INFORME PARCIAL No. 004 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 mayo al 31 de mayo 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: martes, 09 junio 2026 10:54
Pagina 23/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008221

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	NIT: 74858261 -	FECHA:	22/05/2026 10:35 a. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		TELEFONO		
CONTRATO No.		FECHA CONT:	ACTA No.		
N° FACTURA:	FEV14190	FECHA FACT: 21/05/2026	PLAZO:	90	ICA: 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
15149000	MF10592	SOLDADURA PVC X 1/8	3,00			$ 60.924,00	$ 182.772,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00293	ADAPTADOR MACHO 1"	5,00			$ 3.529,00	$ 17.645,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10526	EMPAQUE NEOPRENO BRIDA 1 1/2	1,00			$ 30.840,00	$ 30.840,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01523	TERMINAL HV CABLE	5,00			$ 5.023,00	$ 13.125,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01522	EMULSION POR GALON	1,00			$ 31.176,00	$ 31.176,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF12976	CANECA VENTILADOR	1,00			$ 436.543,00	$ 436.543,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00152	BREAKER DE RIEL 2X20	2,00			$ 119.159,00	$ 238.318,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10580	CANDADO INTERPERIE #870	5,00			$ 154.537,00	$ 772.685,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10531	CAPACITOR 45 MF	5,00			$ 84.703,00	$ 423.515,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01066	CINTA AISLANTE ROLLO SUPER	12,00			$ 45.042,00	$ 540.504,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10520	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 1 VERDE	24,00			$ 23.781,00	$ 570.744,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10530	CORTA TUBO PARA TUBERIA DE COBRE	2,00			$ 93.613,00	$ 187.226,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01451	DESTORNILLADOR PERILLERO	4,00			$ 68.823,00	$ 275.292,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10609	DISCO DE CORTE DE 14" TRONZADORA	2,00			$ 30.840,00	$ 61.680,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00626	DISCO DE CORTE DE 4" (PARA PULIDORA) HSS	12,00			$ 10.588,00	$ 127.056,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00008	FLEXOMETRO DE 5MTS	8,00			$ 37.059,00	$ 296.464,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01420	GUATA GRUESA (ROLLO)	1,00			$ 777.142,00	$ 777.142,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF11718	LLAVE EXPANSIVA N° 8	2,00			$ 82.941,00	$ 165.882,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10731	LLAVE EXPANSIVA No. 10	1,00			$ 88.319,00	$ 88.319,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00586	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS	12,00			$ 98.907,00	$ 1.186.884,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10678	NIVELADORES DE 1/4"	50,00			$ 7.058,00	$ 352.900,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01463	PEÑA DE PUNTA DE 8"	1,00			$ 37.394,00	$ 37.394,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01439	REMACHES POP 3/16X1/2"	2,00			$ 51.176,00	$ 102.352,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00234	SILICONA EN BARRA - GRUESA	15,00			$ 5.529,00	$ 82.935,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00193	SOLDADURA 6013 X1/8 (KILOS)	5,00			$ 33.529,00	$ 167.645,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00634	TAPA PARA REGISTRO DE AGUA - PVC 20*20	12,00			$ 12.353,00	$ 148.224,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF11077	TOMA TIPO HOSPITALARIO COLOR NARANJA	50,00			$ 30.840,00	$ 1.542.000,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00929	TORNILLO DRYWALL 1" ROSCA FINA	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00548	TORNILLO DRYWALL 6X1 1/2	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10694	TORNILLO ESTRUCTURAL	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF11728	PINZA VOLTIAMPERICA CORRIENTE AC 999.9A CORRIENTE 999 VOLTAJE 1000V FRECUENDA 500	1,00			$ 600.504,00	$ 600.504,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF00840	PORTA ELECTRODO	2,00			$ 84.453,00	$ 128.906,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF01418	MACETA DE 3 Libras (Funima)	2,00			$ 52.100,00	$ 104.200,00	19,00	0000000 0001501
15149000	MF10662	DELANTALES PVC	5,00			$ 48.571,00	$ 242.855,00	19,00	0000000 0001501

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 5588

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 10:54
Pagina 24/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008221

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:** 74858261 -	**FECHA:**	22/05/2026 10:35 a. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		**TELEFONO**		
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FEV14190	**FECHA FACT:** 21/05/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
5140000	MF00345	GRIFERIA SANITARIA	12,00			$ 76.806,00	$ 921.672,00	19,00
5140000	MF11681	LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE	12,00			$ 101.512,00	$ 1.218.144,00	19,00
5140000	MF1281	LAMPARA LED REDONDA 50W DE INSERTAR (LUZ BLANCA)	100,00			$ 39.159,00	$ 3.915.900,00	19,00
5140000	MF00134	DISCO DE LIJA 4"T	12,00			$ 10.588,00	$ 127.056,00	19,00
5140000	MF11573	CABLE DUPLEX N° 2 X 12 PROCABLES METROS	200,00			$ 7.899,00	$ 1.579.800,00	19,00
5140000	MF01308	RODAMIENTO PARA MOTOR NTN 6203 CS	8,00			$ 41.428,00	$ 331.424,00	19,00
5140000	MF01307	RODAMIENTO PARA MOTOR NTN 6204 CS	8,00			$ 41.596,00	$ 332.768,00	19,00
5140000	MF10642	TAPON ROSCADO 1 1/2	12,00			$ 7.058,00	$ 84.696,00	19,00
5140000	MF00611	BUJE DE 3/4 x 1/2	12,00			$ 2.184,00	$ 26.208,00	19,00
5140000	MF11668	ACOPLE PUSH PARA CISTERNA	12,00			$ 39.663,00	$ 475.956,00	19,00
5140000	MF11557	REGISTRO 1 1/2" CORTINA	2,00			$ 185.462,00	$ 370.924,00	19,00
5140000	MF10607	LAMINA ALFAJOR 1/8 60X15 ANTIDESLIZANTE	3,00			$ 273.781,00	$ 821.343,00	19,00
5140000	MF00091	VALVULA AGUA STOP	12,00			$ 17.647,00	$ 211.764,00	19,00
5140000	MF01066	CINTA AISLANTE ROLLO SUPER	12,00			$ 45.042,00	$ 540.504,00	19,00
5140000	MF1279	LAMINA DRYWALL CIELORRAZO	10,00			$ 70.388,00	$ 703.880,00	19,00
5140000	MF10759	PARALES BASE 9	10,00			$ 17.647,00	$ 176.470,00	19,00
5140000	MF1314	CANAL BASE 9 PARA DRYWALL	4,00			$ 15.882,00	$ 63.528,00	19,00
5140000	MF10572	CINTA AUTOFUNDENTE - TERMOFUNDENTE X ROLLO	5,00			$ 97.142,00	$ 485.710,00	19,00
5140000	MF11668	ACOPLE PUSH PARA CISTERNA	15,00			$ 39.663,00	$ 594.945,00	19,00
5140000	MF12"6	CANECAS VENLO TIPO 1	4,00			$ 459.543,00	$ 1.838.172,00	19,00
5140000	MF00549	CINTA ASFALTICA DE 10 " 15 CM DE ANCHO	6,00			$ 268.721,00	$ 1.612.326,00	19,00
5140000	MF00870	CODO PVC 1/2	15,00			$ 1.560,00	$ 23.400,00	19,00
5140000	MF01518	GUANTES NITRILO 9 1/4 (PARES)	27,00			$ 36.638,00	$ 989.226,00	19,00
5140000	MF10643	LLAVE LAVAMANOS	15,00			$ 51.176,00	$ 767.640,00	19,00
5140000	MF00769	ROLLO CINTA PELIGRO X500	1,00			$ 51.176,00	$ 51.176,00	19,00
5140000	MF00128	TAPON LISO DE 1/2	15,00			$ 1.260,00	$ 18.900,00	19,00
5140000	MF11397	TERMINAL OJO N. 2	20,00			$ 5.294,00	$ 105.880,00	19,00
5140000	MF00582	TORNILLO PARA CISTERNA	20,00			$ 4.453,00	$ 89.060,00	19,00
5140000	MF11746	TUBO DE SELLADOR PARA FACHADAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA BLANCO, CON ALTA RESISTENCIA A INTEMPERISMO.	12,00			$ 82.941,00	$ 995.292,00	19,00
5140000	MF11025	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4	10,00			$ 22.016,00	$ 220.160,00	19,00
5140000	MF00990	MANGUERA PARA JARDIN	7,00			$ 3.529,00	$ 24.703,00	19,00
5140000	MF11722	IMPERMEABILIZANTE BOLSA DE 750GRM	5,00			$ 26.470,00	$ 132.350,00	19,00
5140000	MF1312	CONTACTOR DE 50 AMP A 220V	2,00			$ 220.756,00	$ 441.512,00	19,00
5140000	MF11577	LLAVES DUCHA REGISTRO	25,00			$ 87.594,00	$ 2.189.850,00	19,00

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 5588

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 10:54
Pagina 25/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008221

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	NIT: 74858261 -	FECHA:	22/05/2026 10:35 a. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		TELEFONO		
CONTRATO No.		FECHA CONT:	ACTA No.		
N° FACTURA:	FEV14190	FECHA FACT: 21/05/2026	PLAZO:	90	ICA: 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR U	SUBTOTAL	%IVA
15149000	MF00340	REGISTRO PVC 1/2	15,00			$ 8.823,00	$ 132.345,00	19,00
15149000	MF11689	REGISTRO CORTINA TIPO PESADO ITALY 1/2	7,00			$ 40.588,00	$ 284.116,00	19,00
15149000	MF00002	CAJA 5800	50,00			$ 2.784,00	$ 63.320,00	19,00
15149000	MF00873	TERMINALES EN COBRE No. 2	1,00			$ 8.548,00	$ 8.348,00	19,00
15149000	MF01058	CANALETA 20 X 12	50,00			$ 25.018,00	$ 660.480,00	19,00
15149000	MF00543	GRIFERIA SANITARIA	12,00			$ 76.808,00	$ 921.872,00	19,00
15149000	MF00380	GRATA PARA PULIDORA 5" X 5/8 ENTORCHADA	4,00			$ 69.747,00	$ 278.988,00	19,00
15149000	MF11683	MALLA ZARANDO	14,00			$ 16.722,00	$ 234.108,00	19,00
15149000	MF00899	MARCO PARA PUERTA PERFIL DOBLE 2.40	1,00			$ 123.613,00	$ 123.613,00	19,00
15149000	MF11738	SELLADOR SISTA GRIS	3,00			$ 63.277,00	$ 189.831,00	19,00
15149000	MF11685	MANOMETRO GAS REFRIGERANTE R410A	2,00			$ 441.596,00	$ 883.192,00	19,00
15149000	MF11624	REFRIGERANTE R-401A (CILINDRO 25 LIBRAS)	1,00			$ 909.663,00	$ 909.663,00	19,00
15149000	MF1313	TUBERIA COBRE 5/8 METRO	22,00			$ 50.336,00	$ 1.107.392,00	19,00
15149000	MF01411	THINNER	10,00			$ 43.193,00	$ 431.930,00	19,00
15149000	MF01066	CINTA AISLANTE ROLLO SUPER	3,00			$ 45.042,00	$ 135.126,00	19,00
15149000	MF10608	TABLA EN ACERIRCO PARA MESA - TAPAS	7,00			$ 105.966,00	$ 741.762,00	19,00
15149000	MF10684	ESMALTE VERDE POR 1/4	5,00			$ 33.529,00	$ 167.645,00	19,00
15149000	MF01370	UNION PVC 3"	3,00			$ 24.705,00	$ 74.115,00	19,00
15149000	MF00511	UNION MT 1/2	3,00			$ 5.294,00	$ 15.882,00	19,00
15149000	MF11649	TUBERIA COBRE 1/2	2,00			$ 50.536,00	$ 100.872,00	19,00
15149000	MF00843	ANTICORROSIVO (GALON)	4,00			$ 35.126,00	$ 140.504,00	19,00
15149000	MF11577	LLAVES DUCHA REGISTRO	8,00			$ 87.394,00	$ 699.152,00	19,00
15149000	MF11667	ACEITE DE COMPRESOR SINTETICO ACEITE 16-401- 4OZ	3,00			$ 74.789,00	$ 224.367,00	19,00
15149000	MF11632	VIDRIO 4 MM CON CINTA	4,00			$ 158.907,00	$ 635.628,00	19,00
15149000	MF00346	TORNILLO DRYWALL 6X1 1/2	2000,00			$ 336,00	$ 672.000,00	19,00
15149000	MF10694	TORNILLO ESTRUCTURAL	2000,00			$ 336,00	$ 672.000,00	19,00
15149000	MF10960	ANGULO PARA DRYWAL	30,00			$ 24.705,00	$ 741.150,00	19,00
15149000	MF11696	VIGETA N. 4	20,00			$ 17.647,00	$ 352.940,00	19,00
15149000	MF11039	SUPERMASTIC CUÑETE	3,00			$ 88.319,00	$ 264.957,00	19,00
15149000	MF10592	SOLDADURA PVC X 1/8	4,00			$ 60.924,00	$ 243.696,00	19,00
15149000	MF00345	GRIFERIA SANITARIA	4,00			$ 76.806,00	$ 307.224,00	19,00
15149000	MF01508	PEGATANQUE	1,00			$ 30.840,00	$ 30.840,00	19,00
15149000	MF12666	ACEITE CUARTO	1,00			$ 68.823,00	$ 68.823,00	19,00
15149000	MF10684	ESMALTE VERDE POR 1/4	1,00			$ 33.529,00	$ 33.529,00	19,00

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 5588

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 10:54
Pagina 26/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008221

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:** 74858261 -	**FECHA:**	22/05/2026 10:35 a. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		**TELEFONO**		
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FEV14190	**FECHA FACT:** 21/05/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
1514900001	MF000052	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	50,00			$ 15.882,00	$ 794.100,00	19,00	0000000 00014196
1514900001	MF000492	CABLE # 2/0 (7 HILOS) POR METROS	34,00			$ 34.703,00	$ 1.179.902,00	19,00	0000000 00014196
1514900001	MF000590	MANGUERA PARA TABLERO	30,00			$ 3.529,00	$ 105.870,00	19,00	0000000 00014196
1514900001	MF000851	ABRAZADERA METALICA DE 1/2" PVC	10,00			$ 1.260,00	$ 12.600,00	19,00	0000000 00014196
1514900001	MF017353	TIJERA DE 18"	1,00			$ 32.641,00	$ 32.641,00	19,00	0000000 00014196
1514900001	MF017393	BREAKER SIEMENS 60A	1,00			$ 85.210,00	$ 85.210,00	19,00	0000000 00014196

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 004 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:	$ 51.078.250,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.704.875,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 60.783.125,00
RETE IVA:	$ 1.455.731,00
RETE ICA:	$ 306.470,00
RETE FUENTE:	$ 1.276.956,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 57.737.668,00

TOTAL COMPROBANTE:
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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

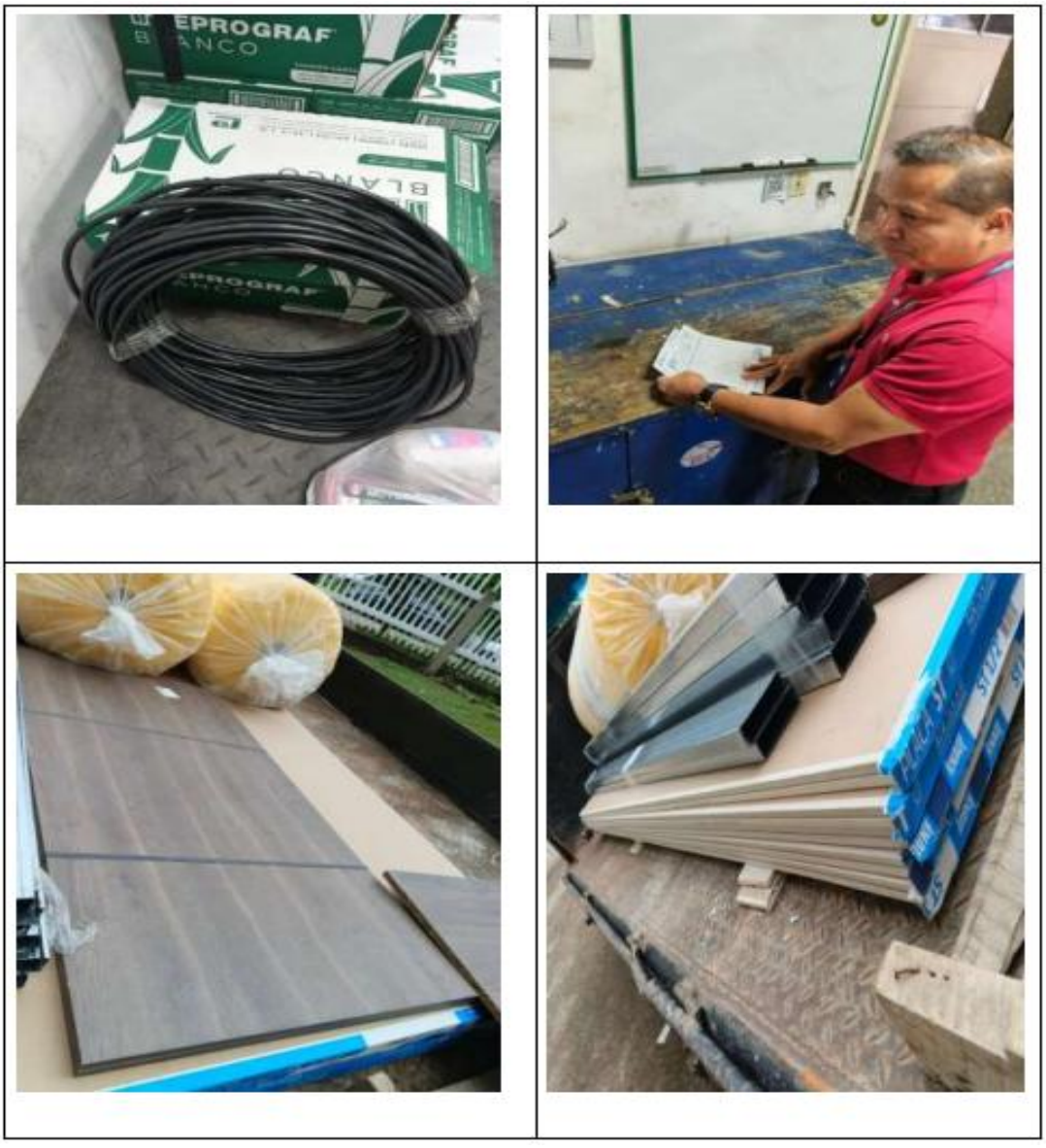
Obligación: 5588

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.




Numero UNO en soldadura









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
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 004	01/05/2026 al 31/05/2026		$ 60.783.125
SALDO POR EJECUTAR			**$ 441.143.955**
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 mayo al 31 de mayo de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1026 del 12 de febrero de 2026.**

- Que, durante el periodo **01 de mayo al 31 de mayo 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
8221	FEV14190	$ 60.783.125
TOTAL		**$ 60.783.125**

1. 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 abril de 2026.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
9504375850	MAYO/2026	ABRIL/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.