

INFORME PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1065 DEL (05/03/2026) CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y SERVICIOS & COMERCIALIZADORA JPS S.A.S.

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del Contrato de Suministro **No. CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**, celebrado con la empresa **SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA JPS S.A.S.**, las cuales fueron desarrolladas durante el período comprendido del **18 de febrero al 28 de febrero de 2026**.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/26-1065 DEL 05 DE MARZO DE 2026		
CONTRATISTA	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA JPS S.A.S.		
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, QUIMICOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LABORES DE DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
VALOR	\$ 748.088.888		
VALOR ADICION 1	N/A		
VALOR TOTAL	\$ 748.088.888		
PLAZO INICIAL	8 MESES		
PRORROGA 1	N/A		
PLAZO FINAL	08 MESES		
CDP 1	306 DEL 05/02/2026	CDP 2	N/A
RP 1	2571 DEL 05/03/2026	RP 2	N/A
FECHA DE INICIO	10/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	09/11/2026		

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

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

- 1) Suministrar los insumos, conforme a las especificaciones técnicas mencionadas en el ITEM 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.

Durante el periodo comprendido del **01 de mayo al 31 de mayo de 2026** en contratista suministro los siguientes materiales de osteosíntesis de acuerdo con las especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. **CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**:



Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 11:20

Página 11/2

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008219

PROVEEDOR: SERVICIOS & COMERCIALIZADORA JAPS SAS NIT: 901442646 -2 **FECHA:** 22/05/2026 09:46 a. m.
CIUDAD: YOPAL (CASANARE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 31 20 12 **TELEFONO:** 3138857745
CONTRATO No.: **ACTA No.:**
Nº FACTURA: SJPS211 **FECHA CONT:** 20/05/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 5,00
ALMACEN: 003 BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTRO (PAPELERIA-ASEO)

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR U	SUBTOTAL 9xIVA
151417001	E00022	AMBIENTADOR (Gumita)	4,00			\$ 146,01480	\$ 594,05920
151417001	E00025	"ESCOBA"	20,00			\$ 17,09480	\$ 341,89600
151417001	E00025	"GUANTE PARA ASEO No. 33"	20,00			\$ 7,64180	\$ 152,83600
151417001	E00025	"GUANTE PARA ASEO No. 3"	20,00			\$ 7,64180	\$ 152,83600
151417001	E00024	"BOLICIONTO DE 3000 AC. 25X16 (5 GALONES)"	20,00			\$ 116,41880	\$ 2328,37600
151490001	E0044	"MECHAS PARA TRAFER DE MICROFISICA, COMPUESTA MÍNIMO 30% POLIESTER, 20% POLIAMIDA, MÍNIMO 10cm LARGO DE LAS TIRAS, PREFERIBLEMENTE COLOR BLANCO.	20,00			\$ 18,55880	\$ 371,17600
151490001	E0044	"BOLÍgrafo INSTITUCIONAL COLOR NATURAL ROLLO PAQUETE X 4 250 METROS X ROLLO ROJA DOBLE	2,00			\$ 24,78250	\$ 495,65000
151417001	E00045	"PRESTOARBA"	1,00			\$ 4,04780	\$ 40,47800
151490001	E0051	"VASOS DESECRABLES DE 1,5 ONZAS (PTECOLOMO)"	20,00			\$ 5,44820	\$ 108,96400
151417001	E00065	"ATOMIZADOR 300ML PLASTICO RESISTENTE"	25,00			\$ 5,72790	\$ 143,19750
151490001	E0044	"TOALLA PARA MANOS ECOLÓGICA PAQUETE 3 x 3F NATURAL 20X30X100 MTS REF 6006	350,00			\$ 25,67880	\$ 8985,58000
151417001	E00405	"JABON LIQUIDO DE MANOS PASTOSO 2 500 ML"	3,00			\$ 6,61390	\$ 19,84170
151417001	E00025	"JABON DETERGENTE EN POLVO X 300GR"	2,00			\$ 5,53380	\$ 11,06760
151417001	E00035	"BASKA"	20,00			\$ 1,88820	\$ 37,76400
151490001	E00405	"BOLSA NEGRA 50X70 CM CALIBRE 1600"	20,00			\$ 3,93480	\$ 78,69600
151490001	E00004	"BOLSA NEGRA 50X70 CM CALIBRE 1600"	20,00			\$ 3,93480	\$ 78,69600
151417001	E00405	"BOLSA NEGRA 70X100"	20,00			\$ 1,88820	\$ 37,76400
151490001	E0044	"BOLÍgrafo INSTITUCIONAL COLOR NATURAL ROLLO PAQUETE X 4 250 METROS X ROLLO ROJA DOBLE	35,00			\$ 24,78250	\$ 867,38750
151417001	E00065	"ATOMIZADOR 300ML PLASTICO RESISTENTE"	25,00			\$ 5,72790	\$ 143,19750
151490001	E0044	"TOALLA PARA MANOS ECOLÓGICA PAQUETE 3 x 3F NATURAL 20X30X100 MTS REF 6006	174,00			\$ 25,67880	\$ 4468,10000
151490001	E0048	"COMAS DESECRABLES DE 1,5 ONZAS"	20,00			\$ 5,17010	\$ 103,40200
151417001	E00025	"JABON DETERGENTE EN POLVO X 300GR"	1,00			\$ 5,53380	\$ 5,53380
151417001	E00405	"BOLSA NEGRA 70X100"	20,00			\$ 1,88820	\$ 37,76400
151417001	E00004	"BOLSA NEGRA 70X100 CM CALIBRE 1600"	20,00			\$ 1,88820	\$ 37,76400

DETALLE		SUBTOTAL:	\$ 82.729.117,00
ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD-26-1065 DEL 05 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS, QUÍMICOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LABORES DE DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		DESCUENTO:	\$ 0,00
		IMPUESTO:	\$ 15.718.592,00
		FLETES:	\$ 0,00
		IMP FLETES:	\$ 0,00
		TOTAL:	\$ 98.447.649,00
		FACTURA:	
		RETE IVA:	\$ 2.357.780,00
		RETE ICA:	\$ 413.646,00
		RETE FUENTE:	\$ 2.068.228,00
		OTRAS RETE:	\$ 0,00
		OTRAS DEDUC:	\$ 6.300,00
		IMP DISTRI:	\$ 0,00
		AJUSTE RED:	\$ 0,00
		AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 5586

Usuario: SETR

- 2) Hacer entrega puntual de los bienes a suministrar, libres de embargos, impuestos o cualquier gravamen que afecte la libre disposición de estos.

En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. **CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**, la supervisión da constancia que se ha realizado el suministro de los insumos de manera puntual, libres de embargos, impuestos o cualquier gravamen que afecte la libre disposición de esto.





- 3) Mantener los precios de los bienes enunciados en la propuesta, hasta el cumplimiento del objeto contractual.

La supervisión manifiesta que, no se ha presentado ninguna anomalía, inconformismo o situaciones respecto a los precios ofertados en la propuesta en el marco del Contrato de Suministro **No. CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**.

- 4) Entregar las respectivas fichas técnicas y fichas de seguridad de las sustancias químicas objeto del presente suministro, tales como: Hipoclorito, Soda Caustica, Herbicidas, Plaguicidas, jabones, entre otros.

En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**, la supervisión da constancia que se ha realizado la entrega de las respectivas fichas técnicas y fichas de seguridad de las sustancias químicas objeto del presente suministro, tales como: Hipoclorito, Soda Caustica, Herbicidas, Plaguicidas, jabones, entre otros

- 5) 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.

En el marco de la ejecución del contrato de Suministro **No. CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**, se ha realizado el suministro y descargue total de los requerimientos de material realizados por las diferentes áreas de la entidad, de acuerdo con lo pactado en la propuesta, manteniendo un suministro constante de insumos para el stock de 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	2026	No. 2B05010100300503 2A02020100300503	No. 306	05/02/2026	No. 2571	05/03/2026	ACTAS PARCIALES	10/03/2026	OCHO (08) MESES	09/11/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		\$ 748.088.888	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 001	10-03-2026 al 31-03-2026		\$ 255.974.349
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 002	01-04-2026 al 30-04-2026		\$ 149.941.841
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 003	01-05-2026 al 31-05-2026		\$ 98.447.649
SALDO POR EJECUTAR			\$ 243.725.049
SUMAS IGUALES		\$ 748.088.888	\$ 748.088.888

- Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula **OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, durante el periodo comprendido del **19 de febrero al 18 de noviembre de 2025** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**.
- Que, durante el periodo del **01 de noviembre al 18 de noviembre de 2025** se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1065 del 05 de marzo de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA (S)	VALOR FACTURA
8219	SJPS211	98.447.649
TOTAL		98.447.649

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 y firmada por **el revisor fiscal Ana Cecilia Rincon Angarita con tarjeta profesional N° 94772-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	PENSION	SALUD
6018901242	ABRIL/2026	MAYO/2026



CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor del contrato

Elaboró: Sergio Torres Rodriguez
Aux. Administrativo – Almacén General

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