INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO CD/26-1080 N° DIEZ OCHENTA DEL 13 DE MARZO DEL 2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO S.A.S

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del contrato No. 26/1080 del 13 DE MARZO DE 2026, celebrado con la empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO S.A.S. Periodo comprendido entre el 24 de marzo al 30 de abril de 2026 cuyo objeto es:

"...SUMINISTRAR REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E..."

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1080**
CONTRATISTA	**COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S. – COMPROLAB S.A.S.**
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.
VALOR	**$ 1.300.516.022**
VALOR TOTAL	**$ 1.300.516.022**
PLAZO	08 MESES
CDP	291
RP	2612
FECHA DE INICIO	24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

2.1. Análisis del balance de ejecución y explicar las obligaciones pactadas en el contrato.

En cumplimiento del Contrato de Suministro No. CD/26-1080 del 13 de marzo de 2026, cuyo objeto corresponde al suministro de reactivos para procesamiento de pruebas y materiales propios de los equipos instalados en el Laboratorio Clínico del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 30 de abril de 2026, el contratista ejecutó las actividades relacionadas con la entrega oportuna de insumos requeridos para la operación del servicio, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de almacenamiento, transporte y soporte técnico pactados contractualmente.

Durante el periodo evaluado, el contratista realizó la entrega de reactivos e insumos mediante los comprobantes de entrada No. 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205 y 8206, soportados con las respectivas

facturas y documentación exigida, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con calidad, condiciones técnicas, trazabilidad, soporte documental y acompañamiento técnico.

Igualmente, se verificó el cumplimiento de las obligaciones específicas relacionadas con el mantenimiento de precios ofertados, constitución de pólizas, suscripción de documentos contractuales y cumplimiento de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales.

La supervisión realizó seguimiento permanente a la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de la cláusula **OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, evidenciando que el contratista ejecutó satisfactoriamente las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido del 24 de marzo al 30 de abril de 2026.

Se constató que los reactivos y materiales suministrados fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., en adecuado estado de conservación, con sus respectivos registros sanitarios INVIMA, lotes y fechas de vencimiento vigentes, cumpliendo además con las condiciones de almacenamiento y transporte establecidas en la normatividad vigente.

Así mismo, el contratista garantizó la disponibilidad y continuidad del suministro de los insumos requeridos para el funcionamiento del Laboratorio Clínico, realizando las entregas dentro de los tiempos establecidos y brindando soporte técnico y acompañamiento especializado para el correcto funcionamiento de los equipos instalados como apoyo tecnológico.

La supervisión verificó igualmente el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato, particularmente las relacionadas con:

- La ejecución del contrato bajo cuenta y riesgo del contratista.
- El mantenimiento de los precios ofertados.
- La coordinación permanente con la supervisión contractual.
- La suscripción de actas y documentos derivados de la ejecución contractual.
- El cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales.

De acuerdo con el informe presentado por el contratista y los soportes allegados, se evidencia una ejecución adecuada y conforme a las obligaciones contractuales pactadas.

2.2. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

Durante el periodo evaluado se registraron los siguientes ingresos de insumos y facturación derivados de la ejecución del Contrato de Suministro No. CD/26-1080 del 13 de marzo de 2026:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8200	36778	$29.015.361
8201	36803	$43.010.072

8202	36826	$2.883.225
8203	36833	$1.969.540
8204	36836	$72.406.785
8205	35865	$5.310.134
8206	36932	$2.652.106

TOTAL, EJECUTADO: $157.247.223

La supervisión verificó que cada una de las entradas de almacén se encuentra debidamente soportada con las respectivas facturas, comprobantes de ingreso, documentos técnicos y soportes exigidos contractualmente, evidenciando concordancia entre los bienes efectivamente recibidos y los valores facturados.

De igual manera, se constató que los documentos presentados por el contratista cumplen con los requisitos establecidos para trámite financiero y presupuestal, incluyendo la identificación de los reactivos suministrados, presentación comercial, lotes, fechas de vencimiento, registros INVIMA y valores correspondientes.

Así mismo, obra certificación expedida y firmada por la revisora fiscal CLAUDIA BERNAL MONTAÑO, identificada con tarjeta profesional No. 67916-T, mediante la cual certifica que el contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, así como con las obligaciones laborales derivadas del personal a su cargo, correspondientes al periodo del mes de abril de 2026.

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Revisados los documentos soporte, el informe del contratista y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la supervisión concluye que el Contrato de Suministro No. CD/26-1080 del 13 de marzo de 2026 se ejecutó satisfactoriamente durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 30 de abril de 2026.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el suministro oportuno de reactivos e insumos para el Laboratorio Clínico, la calidad de los productos entregados, las condiciones técnicas y normativas exigidas, y la correcta presentación de los soportes administrativos, financieros y de seguridad social requeridos para el trámite de pago.

En consecuencia, esta supervisión considera procedente el trámite de reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas de las facturas relacionadas anteriormente,

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Supervisor administrativo y financiero del contrato

LIZ MAITE MORALES OJEDA
Supervisor técnico del contrato

Anexos: Comprobantes de entrada.

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008200

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S **NIT:** 860350711 - 1 **FECHA:** 22/04/2026 11:42 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CLL 106 54 63 **TELEFONO** 271709922647195185006

CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**

Nº FACTURA: 36778 **FECHA FACT:** 07/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00

ALMACEN: 004 BODEGA DE LABORATORIO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151405001	ML00290	COLINESTERASA LIQUICOLOR X 120ML	1,00	30/11/2026	25003	$ 1.877.712,00	$ 1.877.712,00	0,00
151405001	ML01326	CREATININA LIQUICOLOR X 1250 PBAS	1,00	30/05/2027	25002	$ 1.001.135,00	$ 1.001.135,00	0,00
151405001	ML01476	hs-Troponin I Calibrador 6844437	1,00	18/08/2026	1510	$ 540.805,00	$ 540.805,00	0,00
151405001	ML01331	LEO I LYSE 4 X 1 LT BC 5380	2,00	01/11/2027	2025110248	$ 2.412.355,00	$ 4.824.710,00	0,00
151405001	ML00924	LIPASA LIQUICOLOR * 40 ML	1,00	31/12/2026	25008	$ 823.105,00	$ 823.105,00	0,00
151405001	ML01391	LISANTE M6-FD	1,00	02/08/2026	2025080346	$ 1.669.252,00	$ 1.669.252,00	0,00
151405001	ML01459	NT-proBNP II 6844452	1,00	21/05/2026	2245	$ 4.315.056,00	$ 4.315.056,00	0,00
151405001	ML01458	hs-Troponin I 6844436	2,00	18/08/2026	1510	$ 2.183.768,00	$ 4.367.536,00	0,00
151405001	ML01477	NT-proBNP II Calibrador 6844453	1,00	21/05/2026	2245	$ 481.702,00	$ 481.702,00	0,00
151405001	ML01384	PROBE CLEANSER M6-P	3,00	19/08/2026	2025022051	$ 79.063,00	$ 237.189,00	19,00
151405001	ML00737	PROTEINA EN ORINA	1,00	28/02/2027	25005	$ 439.469,00	$ 439.469,00	0,00
151405001	ML01333	PT (TIEMPO DE PROTROMBINA) 6 X 10 mL	2,00	31/05/2027	25006	$ 3.604.087,00	$ 7.208.174,00	0,00
151405001	ML01467	TSH3 Reagent Pack (100 Test) 6844466	1,00	23/06/2026	1045	$ 1.184.450,00	$ 1.184.450,00	0,00

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1080 DEL 13 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 28.970.295,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 45.066,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 29.015.361,00
RETE IVA:	$ 6.760,00
RETE ICA:	$ 289.703,00
RETE FUENTE:	$ 724.257,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 27.988.341,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 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: 4501

Usuario: SETR

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

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008201

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S **NIT:** 860350711 - 1 **FECHA:** 24/04/2026 10:08 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CLL 106 54 63 **TELEFONO** 271709922647195185006

CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**

Nº FACTURA: 36803 **FECHA FACT:** 09/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00

ALMACEN: 004 BODEGA DE LABORATORIO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151405001	ML01379	DILUENTE M6-D X 20LTS	2,00	02/08/2027	2025080329	$ 357.697,00	$ 715.394,00	0,00 0000000 0060150
151405001	ML00710	DILUENTE X 20 LTS	5,00	05/07/2027	2025070636	$ 356.883,00	$ 1.784.415,00	0,00 0000000 0060150
151405001	ML01400	LISANTE M6-FN	1,00	08/07/2026	2025070942	$ 506.737,00	$ 506.737,00	0,00 0000000 0060150
151405001	ML01394	LISANTE M6-LN	2,00	30/11/2027	2025120108	$ 2.295.223,00	$ 4.590.446,00	0,00 0000000 0060150
151405001	ML01451	AFP 1925551	1,00	23/08/2026	2380	$ 1.747.893,00	$ 1.747.893,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML01456	Free T4 1387000	1,00	11/08/2026	6100	$ 1.771.468,00	$ 1.771.468,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML01469	AFP Calibrator (1 Set) 1515154	1,00	23/08/2026	2380	$ 232.981,00	$ 232.981,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML01017	TSH NEONATAL X 192 PBAS	2,00	30/04/2027	0610015F	$ 2.883.225,00	$ 5.766.450,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML01326	CREATININA LIQUICOLOR X 1250 PBAS	2,00	30/05/2027	25002	$ 1.001.135,00	$ 2.002.270,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML00702	TIEMPO DE PROTROMBINA	2,00	31/07/2027	25007	$ 3.604.087,00	$ 7.208.174,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML01460	Procalcitonin Reagent 6905558	1,00	30/06/2026	0545	$ 5.199.399,00	$ 5.199.399,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML01403	TIRAS DE ORINA 11 PARAMETROS DIRUI	6,00	11/01/2028	20260112	$ 103.437,00	$ 620.622,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML00683	ELECTROLITOS ISE O REAGENT PACK X 350	3,00	31/01/2027	202507	$ 1.960.408,00	$ 5.881.224,00	0,00 0000000 0060187
151405001	ML01464	Total PSA II 6842844	1,00	07/12/2026	1850	$ 1.470.128,00	$ 1.470.128,00	0,00 0000000 0060815
151405001	ML01479	PSA II Calibrador 6842849	1,00	07/12/2026	1850	$ 223.054,00	$ 223.054,00	0,00 0000000 0060815
151405001	ML01478	Procalcitonin CAL box 6905559	1,00	30/09/2026	0545	$ 171.089,00	$ 171.089,00	0,00 0000000 0060816
151405001	ML00924	LIPASA LIQUICOLOR * 40 ML	1,00	31/12/2026	25008	$ 823.105,00	$ 823.105,00	0,00 0000000 0059341
151405001	ML01389	LISANTE M6-LD	1,00	18/11/2027	2025111909	$ 2.295.223,00	$ 2.295.223,00	0,00

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1080 DEL 13 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 43.010.072,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 43.010.072,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 430.101,00
RETE FUENTE:	$ 1.075.252,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 41.498.419,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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: 4502

Usuario: SETR

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

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008201

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S **NIT:** 860350711 - 1 **FECHA:** 24/04/2026 10:08 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CLL 106 54 63 **TELEFONO** 271709922647195185006

CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**

Nº FACTURA: 36803 **FECHA FACT:** 09/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00

ALMACEN: 004 BODEGA DE LABORATORIO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151405001	ML01017	TSH NEONATAL X 192 P8AS	1,00	30/04/2027	0610015F	$ 2.883.225,00	$ 2.883.225,00	0,00	0000000 0060818

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1080 DEL 13 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 2.883.225,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 2.883.225,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 28.832,00
RETE FUENTE:	$ 72.081,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.776.012,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCE 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: 4503

Usuario: SETR

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

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008203

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S **NIT:** 860350711 - 1 **FECHA:** 24/04/2026 10:23 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CLL 106 54 63 **TELEFONO** 271709922647195185006

CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**

Nº FACTURA: 36833 **FECHA FACT:** 10/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00

ALMACEN: 004 BODEGA DE LABORATORIO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151405001	ML1428	CA 125 CALIBRADOR	1,00	30/06/2026	2100	$ 129.540,00	$ 129.540,00	0,00	0000000 0060817
151405001	ML1427	ECi CA125II 100 wells(non US) x 100 tcst	1,00	30/06/2026	2100	$ 1.840.000,00	$ 1.840.000,00	0,00	0000000 0060817

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1080 DEL 13 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 1.969.540,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 1.969.540,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.695,00
RETE FUENTE:	$ 49.239,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.894.306,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 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: 4504

Usuario: SETR

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

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008204

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S **NIT:** 860350711 - 1 **FECHA:** 24/04/2026 10:25 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CLL 106 54 63 **TELEFONO** 271709922647195185006

CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**

Nº FACTURA: 36836 **FECHA FACT:** 11/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00

ALMACEN: 004 BODEGA DE LABORATORIO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151405001	ML01458	hs-Troponin I 6844436	4,00	18/08/2026	1510	$ 2.183.768,00	$ 8.735.072,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01460	Procalcitonin Reagent 6905558	1,00	30/06/2026	0545	$ 5.199.399,00	$ 5.199.399,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01467	TSH3 Reagent Pack (100 Test) 6844466	2,00	23/06/2026	1045	$ 1.184.450,00	$ 2.368.900,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01463	Total B-hCG II 6802220	2,00	11/10/2026	4840	$ 1.845.915,00	$ 3.691.830,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01465	Toxoplasma IgG 8091399	1,00	01/10/2026	2090	$ 1.903.429,00	$ 1.903.429,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01466	Toxoplasma IgM 8669335	2,00	10/07/2026	2560	$ 2.001.598,00	$ 4.003.196,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01482	Total BETA HCG Calibrador 6802221	1,00	11/10/2026	4840	$ 305.044,00	$ 305.044,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01487	TSH3 Calibrator box/1 set 6844467	1,00	11/08/2026	1090	$ 162.878,00	$ 162.878,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01485	TOXOPLASMA IGG Calibrador 1893312	1,00	01/10/2026	2090	$ 400.394,00	$ 400.394,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML01486	TOXOPLASMA IGM Calibrador 1120492	1,00	10/07/2026	2560	$ 498.563,00	$ 498.563,00	0,00	0000000 0060501
151405001	ML00760	ALBUMINA LIQUICOLOR X 900 PRUEBAS	1,00	30/04/2027	25001	$ 413.955,00	$ 413.955,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01326	CREATININA LIQUICOLOR X 1250 PBAS	1,00	30/05/2027	25002	$ 1.001.135,00	$ 1.001.135,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML00710	DILUENTE X 20 LTS	5,00	05/07/2027	2025070636	$ 356.883,00	$ 1.784.415,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01331	LEO I LYSE 4 X 1 LT BC 5380	2,00	01/11/2027	2025110248	$ 2.412.355,00	$ 4.824.710,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01403	TIRAS DE ORINA 11 PARAMETROS DIRUI	6,00	11/01/2028	20260112	$ 103.437,00	$ 620.622,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01391	LISANTE M6-FD	2,00	02/08/2026	2025080346	$ 1.669.252,00	$ 3.338.504,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01394	LISANTE M6-LN	2,00	30/11/2027	2025120108	$ 2.295.223,00	$ 4.590.446,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01400	LISANTE M6-FN	2,00	08/07/2026	2025070942	$ 506.737,00	$ 1.013.474,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01379	DILUENTE M6-D X 20LTS	2,00	26/11/2027	2025112709	$ 357.697,00	$ 715.394,00	0,00	0000000 0060521
151405001	ML01313	KIT MYCOPREP 75 mL X 100 PBAS	7,00	22/07/2026	228355	$ 1.180.875,00	$ 8.266.125,00	19,00	0000000 0060521
151405001	ML01328	GOT IFCC X 1550 PBAS	1,00	30/11/2026	25002	$ 1.862.110,00	$ 1.862.110,00	0,00	0000000 0060525
151405001	ML00702	TIEMPO DE PROTROMBINA	1,00	31/07/2027	25007	$ 3.604.087,00	$ 3.604.087,00	0,00	0000000 0060525
151405001	ML01017	TSH NEONATAL X 192 PBAS	1,00	30/04/2027	0610015F	$ 2.883.225,00	$ 2.883.225,00	0,00	0000000 0060525
151405001	ML00679	UREA LIQUI UV X 1250 PBAS	1,00	30/11/2026	25003	$ 1.510.283,00	$ 1.510.283,00	0,00	0000000 0060525
151405001	ML00737	PROTEINA EN ORINA	2,00	28/02/2027	25005	$ 439.469,00	$ 878.938,00	0,00	0000000 0060527
151405001	ML00813	TUBOS MICROHEMATOCRITO SIN HEPARINA FRASCO X 100 UNIDADES	4,00			$ 18.974,00	$ 75.896,00	19,00	0000000 0060825
151405001	ML01394	LISANTE M6-LN	2,00	01/11/2027	2025111806	$ 1.147.611,00	$ 2.295.222,00	0,00	0000000 0060825
151405001	ML01331	LEO I LYSE 4 X 1 LT BC 5380	2,00	01/11/2027	2025110248	$ 1.206.177,00	$ 2.412.354,00	0,00	0000000 0060825
151405001	ML00290	COLINESTERASA LIQUICOLOR X 120ML	1,00	30/11/2026	25003	$ 1.043.174,00	$ 1.043.174,00	0,00	0000000 0060991
151405001	ML01295	AUTO BILIRRUBINA D LIQUICOLOR PARA HUMASTAR	1,00	31/01/2027	25003	$ 324.940,00	$ 324.940,00	0,00	0000000 0060991
151405001	ML01384	PROBE CLEANSER M6-P	1,00	08/06/2027	2025120951	$ 79.064,00	$ 79.064,00	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: 4505

Usuario: SETR

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

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008204

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S **NIT:** 860350711 - 1 **FECHA:** 24/04/2026 10:25 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CLL 106 54 63 **TELEFONO** 271709922647195185006

CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**

Nº FACTURA: 36836 **FECHA FACT:** 11/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00

ALMACEN: 004 BODEGA DE LABORATORIO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL %IVA

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1080 DEL 13 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 70.806.778,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.600.006,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 72.406.784,00
RETE IVA:	$ 240.001,00
RETE ICA:	$ 708.068,00
RETE FUENTE:	$ 1.770.169,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 69.682.247,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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: 4505

Usuario: SETR

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

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000008205

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S	**NIT:** 860350711 - 1	**FECHA:**	24/04/2026 11:06 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CLL 106 54 63		**TELEFONO**	271709922647195185006	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	35865	**FECHA FACT:** 14/04/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	004 BODEGA DE LABORATORIO				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151405001	ML1515	TT3-2 Reagent 100 wells	1,00	29/07/2026	0400	$ 1.261.200,00	$ 1.261.200,00	0,00	0000000 0060823
151405001	ML00773	AUTOBILIRRUBINA DIRECTA X 1050 PRUEBAS	1,00	31/01/2027	25003	$ 1.705.934,00	$ 1.705.934,00	0,00	0000000 0060823
151405001	ML00282	CK NAC O CK TOTAL X360 PBAS	1,00	31/03/2027	25004	$ 1.519.895,00	$ 1.519.895,00	0,00	0000000 0060823
151405001	ML00924	LIPASA LIQUICOLOR * 40 ML	1,00	30/04/2027	26001	$ 823.105,00	$ 823.105,00	0,00	0000000 0060823

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1080 DEL 13 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 5.310.134,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 5.310.134,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 53.101,00
RETE FUENTE:	$ 132.753,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.117.980,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: 4506

Usuario: SETR

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

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008206

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S **NIT:** 860350711 - 1 **FECHA:** 24/04/2026 11:09 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CLL 106 54 63 **TELEFONO** 27170992264719518 5006

CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**

Nº FACTURA: 36932 **FECHA FACT:** 17/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00

ALMACEN: 004 BODEGA DE LABORATORIO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151405001	ML00710	DILUENTE X 20 LTS	1,00	17/08/2027	2025081842	$ 356.883,00	$ 356.883,00	0,00	0000000 0060819
151405001	ML01389	LISANTE M6-LD	1,00	10/12/2027	2025121115	$ 2.295.223,00	$ 2.295.223,00	0,00	0000000 0060819

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1080 DEL 13 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 2.652.106,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 2.652.106,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 26.521,00
RETE FUENTE:	$ 66.303,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.552.982,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 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: 4507

Usuario: SETR

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