INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DEL 2026, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y DICIMED S.A.S..

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del contrato No.CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026, celebrado con la empresa DICIMED S.A.S. las cuales fueron desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **01 de junio al 30 de junio** del 2026 cuyo objeto del contrato es:

"...SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E..."

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	N° CD/26-1104		
CONTRATISTA	DICIMED S.A.S		
OBJETO	SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S. E		
VALOR	$924.880.000		
VALOR ADICION	N/A		
VALOR TOTAL	$ 924.880.000		
PRORROGA	N/A		
PLAZO	OCHO (08) MESES		
CDP	448	[1]CDP	
RP	2657	[2]RP	
FECHA DE INICIO	07/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	06/12/2026		

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

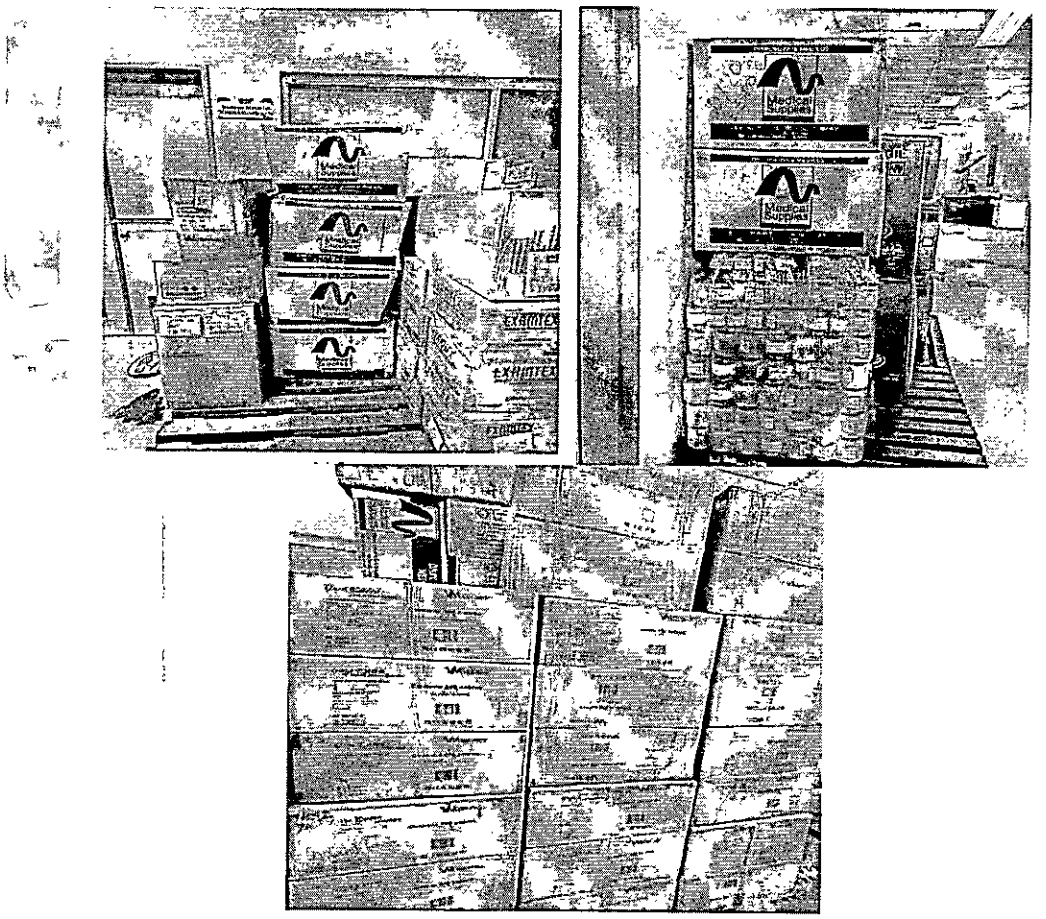
Para el cumplimiento del objeto contractual, se debió realizar las siguientes actividades:

1. Suministrar y entregar los insumos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3 del estudio previo y en la propuesta presentada, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones de calidad, conservación y empaque.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista suministró los insumos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el ítem 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.

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8256	FE 30057	$ 133.986.104
TOTAL		**133.986.104**

2. Realizar la entrega de los insumos dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., en la fecha previamente concertada con la supervisión del contrato, asegurando condiciones adecuadas de transporte, almacenamiento y manipulación.



DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista realizó la entrega puntual de los insumos dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, los cuales fueron suministrados y garantizó la disponibilidad para los procesos de asepsia de instrumental y superficies que son necesarios para el adecuado funcionamiento del área limpia, área de autoclaves y área estéril.

3. Coordinar previamente con la supervisión del contrato las condiciones logísticas de entrega, cantidades, cronograma y demás aspectos operativos necesarios para la correcta ejecución del suministro.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista entregó los elementos objeto del contrato en la fecha y condiciones pactadas, conforme a lo establecido en la propuesta presentada y a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.

4. Entregar los bienes libres de gravámenes, limitaciones al dominio, embargos, impuestos pendientes o cualquier situación jurídica que afecte su libre disposición y uso por parte de la entidad.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista realizó la entrega puntual de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron suministrados libres de embargos, impuestos o cualquier gravamen que afectara su libre disposición, y garantizó la disponibilidad permanente de los insumos para el servicio de esterilización.

5. Mantener los precios ofertados durante toda la vigencia del contrato, salvo que exista disposición legal que autorice lo contrario.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista sostuvo los precios de los bienes enunciados en la propuesta presentada durante toda la ejecución del contrato, sin realizar incrementos o modificaciones hasta el cumplimiento del objeto contractual.

6. Actuar con lealtad, buena fe, diligencia y responsabilidad en todas las etapas contractuales, evitando conductas que generen retrasos, incumplimientos o afectaciones a la operación institucional.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista actuó con lealtad, buena fe y diligencia durante todas las etapas contractuales, evitando dilaciones o dificultades en la ejecución y atendiendo oportunamente los requerimientos de la Entidad, lo cual permitió el desarrollo adecuado y continuo del objeto contractual.

7. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones o ajustes solicitados por el supervisor del contrato, relacionados con el objeto contractual.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista ejecutó de manera oportuna y diligente las demás acciones que, por la naturaleza del objeto contractual, resultaron necesarias para su cabal ejecución, atendiendo los requerimientos de la supervisión y garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.

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

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. 2B050101003005023529	No. 448	25/02/2026	No. 2657	28/03/2026	ACTAS PARCIALES	07/04/2026	8 MESES	06/12/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO / HORAS DE SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 924.880.000	
VALOR ACTA PARCIAL N. 001	**07/04/2026 AL 30/04/2026**		**$ 212.901.689**
VALOR ACTA PARCIAL N. 002	**01/05/2026 AL 31/05/2026**		**$ 40.852.533**
VALOR ACTA PARCIAL N. 003	**01/06/2026 AL 30/06/2026**		**$ 133.986.104**
VALOR POR EJECUTAR			$ 537.139.674
SUMAS IGUALES		**$ 924.880.000**	**$ 924.880.000**

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

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/26-1104 del 28 de marzo de 2026, durante el periodo comprendido del mes de junio. 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 **01 de junio al 30 de junio de 2026** del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026.**

2. Que, durante el periodo reportado del **01 de junio al 30 de junio de 2026** se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026,** relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR $
8256	FE 30057	$ 133.986.104
TOTAL		**133.986.104**

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 Yeison Palacio con tarjeta

profesional N° 202580-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 junio.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
6018337789	JUNIO/2026	MAYO/2026

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor administrativo del contrato

GICELLA PERTUZ
COORDINADORA DE SALAS DE CIRUGIA
Supervisor técnico del contrato

Elaboro:Mildreth Vega Cardenas
Profesional administrativo-almacen general
GESTION DOCUMENTAL
Original:Oficina Asesora Juridica
Serie y subserie: CONTRATOS-contrato de suministro
Anexos: (comprobantes de entrada)

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000008256

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:** 892002085 -1	**FECHA:**	23/06/2026 02:50 p. m.	
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440		**TELEFONO**	098-6722440	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	FE30056	**FECHA FACT:** 16/06/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	018 BODEGA DE ESTERILIZACIÓN				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151404001	HMQ0071	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UNIDADES	10000,00	11/03/2030	MG25052-VITAL MEDIC	$ 950,00	$ 9.500.000,00	0,00	0000000 0061563
151404001	HME0058	FUNDAS FUENTES DE LUZ No 03 EST.2MTX 10 CMSX 20 UNI	200,00	13/04/2029	48818-TEXMEDICAL	$ 8.073,35	$ 1.614.670,00	19,00	0000000 0061564
151404001	HME0023	ROLLO VAPOR/GAS 200 MTS X 10 CM PLANO	10,00			$ 208.901,00	$ 2.089.010,00	19,00	0000000 0061600
151404001	HME0024	ROLLO VAPOR/GAS 200 MTS X 15 CM PLANO	10,00			$ 322.589,00	$ 3.225.890,00	19,00	0000000 0061600
151404001	HME0025	ROLLO VAPOR/GAS 200 MTS X 20 CM PLANO	5,00			$ 442.432,00	$ 2.212.160,00	19,00	0000000 0061600
151404001	HME0027	ROLLO VAPOR/GAS 200 MTS X 5 CM	10,00			$ 102.661,00	$ 1.026.610,00	19,00	0000000 0061600
151404001	HME0039	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK REF. 00135LF CAJA	60,00			$ 41.724,83	$ 2.503.490,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0031	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO DE 150 X 150X 100 MTS	2,00			$ 1.306.875,00	$ 2.613.750,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0029	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO 60 X 100MTS	4,00			$ 253.333,00	$ 1.013.332,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0066	ROLLO PAPEL TERMICO IMPRESORA GEBE SERIGRAFIA MATACHANA DIAM. 60X57.5m REF. 85204	10,00			$ 50.900,00	$ 509.000,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0005	ANIOSYME SYNERGY 5 DETERGENTE POLIENZIM. X 5LTR	8,00	28/09/2028	J29714S-ANIOS	$ 476.395,00	$ 3.811.160,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0011	ESTERILIZANTE EN FRIO STERANIOS AL 2% X 5LTR.	8,00	28/03/2028	J09205S-ANIOS	$ 153.000,00	$ 1.224.000,00	0,00	0000000 0061603
151404001	HMQ0026	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF. 1322	8,00	17/12/2026	250617-3M	$ 37.053,00	$ 296.424,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0013	INDICADOR MVI ULTRA MULTIVARIABLE PARA VAPOR (ESTERILIZACION) CAJA X 240 TIRAS	10,00	01/12/2027	13067088-BROWNE	$ 127.565,00	$ 1.275.650,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0079	DETERGENTE ANIOSYME PRIME EN ESPUMA FCO X 750 ML	2,00	28/06/2028	J19918S-ANIOS	$ 176.216,00	$ 352.432,00	0,00	0000000 0061603
151404001	HME0037	INDICADOR 1492V VAPOR CAJA X 50 UNID.	2,00	02/11/2027	3485TP-3M	$ 2.619.841,00	$ 5.239.682,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0092	INDICADOR BIOLOGICO 1295 HIDROGENO ATTEST CAJAX 30 UNID	1,00	27/08/2027	346HEL-3M	$ 2.531.357,00	$ 2.531.357,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0035	TIRA INDICADORA DE CONCENTRADO DE GLUTARALDEHIDO (TUBO * 100 TIRAS)	1,00	28/04/2027	202032S-ANIOS	$ 707.656,00	$ 707.656,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HMQ0026	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF. 1322	12,00	31/10/2028	S1133-ESTERICON	$ 37.053,00	$ 444.636,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0050	ROLLO STERRAD W/CI 75X70 MCOD 42407	2,00	30/04/2027	352379-ASP	$ 493.173,00	$ 986.346,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0047	ROLLO STERRAD W/CI 200X70 MCOD 42422	1,00	05/09/2027	357833-ASP	$ 985.593,00	$ 985.593,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0046	ROLLO STERRAD W/CI 110X70 M COD 42410	2,00	06/06/2027	353858-ASP	$ 527.290,00	$ 1.054.580,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0048	ROLLO STERRAD W/CI 250X70 MCOD 42425	1,00	05/09/2027	357834-ASP	$ 1.350.331,00	$ 1.350.331,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0093	ROLLO STERRAD W/CI 500X70 M COD 42450	1,00	10/06/2027	353956-ASP	$ 2.529.078,00	$ 2.529.078,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0040	PAQUETE DE PRUEBA PARA PROCESOS POR VAPOR PLUS RAPID 5 SUEL REF. 41482V	24,00	29/09/2027	347PJ9-3M	$ 93.733,38	$ 2.249.601,00	19,00	0000000 0061603
151404001	HME0062	INDICADOR BIOLOGICO STERRAD VELOCITY BI43210 CAJA X 30	2,00	06/11/2026	0372610-ASP	$ 2.804.386,00	$ 5.608.772,00	19,00	0000000 0061607
151404001	HMQ0037	COMPRESA DE GASA ABDOMINAL ESTERIL (45X45CMS X 4 PLIEGES)	10000,00	28/02/2030	MG25051-VITALMEDIC	$ 2.791,00	$ 27.910.000,00	0,00	0000000 0061751
151404001	HMQ0071	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UNIDADES	10000,00	11/03/2030	MG25052-VITAL MEDIC	$ 950,00	$ 9.500.000,00	0,00	0000000 0061753

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Confirmó: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 6745

Usuario: SETR

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000008256

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:** 892002085 -1	**FECHA:**	23/06/2026 02:50 p. m.	
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440		**TELEFONO**	098-6722440	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	FE30056	**FECHA FACT:** 16/06/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	018 BODEGA DE ESTERILIZACIÓN				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151404001	RH00087	PAQUETE DE CIRUGIA GENERAL DESECHABLE (1 CAMPO FENESTRADO, 2 SABANAS DE 1.90 * 2.40CM, 5 CAMPOS DE PIEL DE 80*80CM CON ADHESIVO, 1 FUNDA, 9 COMPRESAS DE 45*45CM CON CINTA RADIOOPACO, 3 BATAS CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, 2 ENVOLVEDERAS DE 1.90 * 1.52 CM, INDICADOR QUIMICO, ESTERIL)	24,00	31/05/2029	EST0526-634PQ-XAX MEDICALES	$ 101.470,00	$ 2.435.280,00	19,00	0000000 0061753
151404001	HME0037	INDICADOR 1492V VAPOR CAJA X 50 UNID.	2,00	02/11/2027	3485TP-3M	$ 2.619.841,00	$ 5.239.682,00	19,00	0000000 0062016
151404001	HME0095	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO 92X92X250 MTS	6,00			$ 826.200,00	$ 4.957.200,00	19,00	0000000 0062020
151404001	HME0050	ROLLO STERRAD W/CI 75X70 MCOD 42407	3,00	30/04/2027	352379-ASP	$ 493.173,00	$ 1.479.519,00	19,00	0000000 0062020
151404001	HME0047	ROLLO STERRAD W/CI 200X70 MCOD 42422	1,00	05/09/2027	357833-ASP	$ 985.593,00	$ 985.593,00	19,00	0000000 0062020
151404001	HME0046	ROLLO STERRAD W/CI 110X70 M COD 42410	3,00	26/09/2027	358758-ASP	$ 527.290,00	$ 1.581.870,00	19,00	0000000 0062020
151404001	HME0079	DETERGENTE ANIOSYME PRIME EN ESPUMA FCO X 750 ML	10,00	28/06/2028	J199185-ANIOS	$ 176.216,00	$ 1.762.160,00	0,00	0000000 0062031
151404001	HMQ0037	COMPRESA DE GASA ABDOMINAL ESTERIL (45X45CMS X 4 PLIEGES)	80,00	08/12/2029	20241209-VITAL MEDIC	$ 2.791,00	$ 223.280,00	0,00	0000000 0062031
151404001	HME0037	INDICADOR 1492V VAPOR CAJA X 50 UNID.	1,00	02/11/2027	3485TP-3M	$ 2.619.841,00	$ 2.619.841,00	19,00	0000000 0062031
151404001	HME0107	KIT WEST SCAN PARA LUMINOMETYRIA REF. 151860.	1,00	20/03/2031	260120334WEST	$ 283.175,00	$ 283.175,00	19,00	0000000 0062031
151404001	HME0045	CASSETE STERRA NX CAJA X 5 UNID REF 10133	1,00	07/01/2027	26A012-ASP	$ 4.719.086,80	$ 4.719.086,80	19,00	

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 120.651.897,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 13.334.208,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 133.986.105,00
RETE IVA:	$ 2.000.131,00
RETE ICA:	$ 1.206.519,00
RETE FUENTE:	$ 3.016.297,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 127.756.857,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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: 6745

Usuario: SETR