INFORME PARCIAL No. 005 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 junio al 30 de junio 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: jueves, 20 agosto 2026 10:02
Pagina 24/3

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008273

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:** 74858261 -	**FECHA:**	24/06/2026 03:38 p.m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		**TELEFONO**		
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	FEV14522	**FECHA FACT:** 19/06/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
1514900001	MF01308	PEGANTANQUE	1,00			$30.840,00	$30.840,00	19,00
1514900001	MF01068	CINTA AISLANTE ROLLO SUPER	4,00			$45.042,00	$180.168,00	19,00
1514900001	MF10878	CINTA AUTOFUNDENTE X ROLLO	1,00			$97.142,00	$97.142,00	19,00
1514900001	MF00337	GALON GRASA ROJA	1,00			$216.302,00	$216.302,00	19,00
1514900001	MF01465	PEÑA DE PUNTA DE 8"	2,00			$57.394,00	$114.788,00	19,00
1514900001	MF1297	LAMPARA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER	60,00			$38.823,00	$2.329.380,00	19,00
1514900001	MF00611	BUJE DE 3/4 x 1/2	5,00			$2.184,00	$10.920,00	19,00
1514900001	MF00065	DUCHA TELEFONO (PARA BAÑO)	1,00			$130.084,00	$130.084,00	19,00
1514900001	MF1307	BOMBA DE VACIO ROTATORIA 1/4 Hp A.A.	1,00			$741.848,00	$741.848,00	19,00
1514900001	MF10388	UNION PVC 2"	1,00			$9.663,00	$9.663,00	19,00
1514900001	MF11627	TUBO PVC PRESION RDE 9 DE 1/2	1,00			$28.235,00	$28.235,00	19,00
1514900001	MF00203	ADAPTADOR MACHO 1"	3,00			$3.529,00	$10.587,00	19,00
1514900001	MF00364	CODO PVC 1"	2,00			$3.025,00	$6.050,00	19,00
1514900001	MF10392	SOLDADURA PVC X 1/8	1,00			$60.924,00	$60.924,00	19,00
1514900001	MF11390	CLAVIJA ENCAUCHETADA DE 15 AMP	1,00			$15.882,00	$15.882,00	19,00
1514900001	MF00694	TAPA PARA REGISTRO DE AGUA PVC 20*20	10,00			$12.332,00	$123.320,00	19,00
1514900001	MF10322	LIJA TRAPO Nº 80	3,00			$17.647,00	$52.941,00	19,00
1514900001	MF11717	LAMINA ACRILICO 5*3,5"	1,00			$78.571,00	$78.571,00	19,00
1514900001	MF00222	CABLE DUPLEX 2x12 POR METROS	100,00			$7.899,00	$789.900,00	19,00
1514900001	MF00082	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	50,00			$15.882,00	$794.100,00	19,00
1514900001	MF1320	CAPACITOR DE MARCHA 1,3 MF	5,00			$22.016,00	$110.080,00	19,00
1514900001	MF00198	PORTA CANDADO DE 3"	10,00			$7.899,00	$78.990,00	19,00
1514900001	MF00687	TOTALIZADOR TRIFASICO SND.	2,00			$361.008,00	$722.016,00	19,00
1514900001	MF10894	TIJERA PODAR EN ALUMINIO TELESCOPICA	2,00			$167.731,00	$335.462,00	19,00
1514900001	MF01380	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	12,00			$7.038,00	$84.456,00	19,00
1514900001	MF00019	PISTOLA PARA SILICONA FRIA	1,00			$30.840,00	$30.840,00	19,00
1514900001	MF01461	DESTORNILLADOR PERILLERO	2,00			$68.823,00	$137.646,00	19,00
1514900001	MF00346	CINTA ASFALTICA DE 10 /15 CM DE ANCHO	3,00			$266.722,00	$800.166,00	19,00
1514900001	MF10383	CHAPA TIPO MANIJA PARA BAÑO	8,00			$113.025,00	$904.200,00	19,00
1514900001	MF11698	CHAPA TIPO ALCOBA PREFERIBLEMENTE EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE POR DURABILIDAD, TIPO MANIJA REVERSIBLE PARA PUERTA IZQUIERDA O DERECHA, DOS LLAVES.	8,00			$113.025,00	$904.200,00	19,00
1514900001	MF1278	CANDADO 1 1/2 40	12,00			$75.042,00	$900.504,00	19,00
1514900001	MF1279	CANDADO 1 1/2 40	12,00			$70.588,00	$847.056,00	19,00
1514900001	MF00002	CAJA 3/8	15,00			$2.184,00	$32.760,00	19,00
1514900001	MF01048	BROCHA PROFESIONAL 3"	24,00			$17.647,00	$423.528,00	19,00
1514900001	MF10340	PINTURA EPOXICA CUNETE	1,00			$1.193.268,00	$1.193.268,00	19,00
1514900001	MF1278	CAÑUELA VINILO TIPO I	1,00			$439.248,00	$439.248,00	19,00
1514900001	MF01411	THINNER	2,00			$43.193,00	$86.386,00	19,00
1514900001	MF01197	RODILLO DE FELPA	5,00			$10.588,00	$52.940,00	19,00
1514900001	MF01330	ESMALTE NEGRO (GALON)	1,00			$105.966,00	$105.966,00	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: 6766

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 10:02
Pagina 25/3

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008273

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:** 74858261 -	**FECHA:**	24/06/2026 03:38 p. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		**TELEFONO**		
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	FEV14522	**FECHA FACT:** 19/06/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
1514000001	MF1289	Cenalete Adhesivo 40mmX25 mmX2M	2,00			$ 23.731,00	$ 47.462,00	19,00
1514000001	MF10824	ABRAZADERA	12,00			$ 26.470,00	$ 317.640,00	19,00
1514000001	MF1278	CANALETA VINILO TIPO I	4,00			$ 459.248,00	$ 1.836.992,00	19,00
1514000001	MF01497	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" x 40	10,00			$ 7.899,00	$ 78.990,00	19,00
1514000001	MF10845	LAVE LAVAMANOS	12,00			$ 51.176,00	$ 614.112,00	19,00
1514000001	MF11865	LAVE PARAJARDIN	12,00			$ 51.176,00	$ 614.112,00	19,00
1514000001	MF01347	PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCA CORONA	2,00			$ 724.201,00	$ 1.448.402,00	19,00
1514000001	MF01425	TIMBRE DING-DONG	3,00			$ 22.016,00	$ 66.048,00	19,00
1514000001	MF01313	REFLECTOR LED 50W	10,00			$ 162.436,00	$ 1.624.360,00	19,00
1514000001	MF10894	TUERCA POLEA EN ALUMINIO TELESCOPICA	1,00			$ 187.731,00	$ 187.731,00	19,00
1514000001	MF11748	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA BLANCO, CON ALTA RESISTENCIA A INTEMPERISMO	12,00			$ 82.941,00	$ 995.292,00	19,00
1514000001	MF1066	LAMPARA LED REDONDA 30W DE SOBREPONER	40,00			$ 59.139,00	$ 2.365.560,00	19,00
1514000001	MF1312	CONTACTOR DE 30 AMP A 220V	2,00			$ 220.736,00	$ 441.512,00	19,00
1514000001	MF10821	METROS CABLE ENCAUCHETADO 5X16	12,00			$ 17.647,00	$ 211.764,00	19,00
1514000001	MF1269	GALON ESMALTE AZUL	2,00			$ 105.966,00	$ 211.932,00	19,00
1514000001	MF01328	TEJAS + 8 FIBROCEMENTO	2,00			$ 68.823,00	$ 137.646,00	19,00
1514000001	MF11717	LAMINA ACRILICO 5*2,5	2,00			$ 78.571,00	$ 157.142,00	19,00
1514000001	MF1318	TOMA TIPO HOSPITALARIO COLOR BLANCA	7,00			$ 13.190,00	$ 92.330,00	19,00
1514000001	MF1282	LAMPARA LED REDONDA 12W DE INCRUSTAR (LUZ BLANCA)	3,00			$ 29.075,00	$ 145.375,00	19,00
1514000001	MF01066	CINTA AISLANTE ROLLO SUPER	1,00			$ 45.042,00	$ 45.042,00	19,00
1514000001	MF11405	CINTA PELIGRO X 500	6,00			$ 49.411,00	$ 296.466,00	19,00
1514000001	MF1319	CONTACTOR DE 20 AMP A 220V	3,00			$ 83.986,00	$ 251.958,00	19,00
1514000001	MF11798	BELLADOR SISTAGRIS	2,00			$ 63.277,00	$ 126.554,00	19,00
1514000001	MF11354	LIQUIDO DESENGRASANTE X GALON	1,00			$ 187.731,00	$ 187.731,00	19,00
1514000001	MF11869	BOMBA CONTRAPESO DE 1.5LTS	1,00			$ 53.361,00	$ 53.361,00	19,00
1514000001	MF10397	CHAPA PARA ESCRITORIO NISTALADA	1,00			$ 48.571,00	$ 48.571,00	19,00
1514000001	MF10713	CABUYA DE FIQUE POR ROLLO DE 500 METROS	1,00			$ 35.294,00	$ 35.294,00	19,00
1514000001	MF00798	ACOPLE PARA MANGUERA JARDIN	25,00			$ 4.369,00	$ 109.225,00	19,00
1514000001	MF1278	CANALETA VINILO TIPO I	1,00			$ 459.248,00	$ 459.248,00	19,00
1514000001	MF00278	CEMENTO BLANCO (BULTO)	2,00			$ 48.571,00	$ 97.142,00	19,00
1514000001	MF01467	PEGANTE CERAMICO BLANCO x 25 KLS	2,00			$ 30.840,00	$ 61.680,00	19,00
1514000001	MF10391	CAPACITOR 45 MF	2,00			$ 84.706,00	$ 169.412,00	19,00
1514000001	MF01157	BOBILLO DE PELDA	55,00			$ 10.598,00	$ 370.930,00	19,00
1514000001	MF1278	CANALETA VINILO TIPO I	5,00			$ 459.248,00	$ 2.296.215,00	19,00
1514000001	MF01048	BROCHA PROFESIONAL 3"	20,00			$ 17.647,00	$ 352.940,00	19,00
1514000001	MF00777	GALONES BASE AUTOMATICA	3,00			$ 150.084,00	$ 450.252,00	19,00
1514000001	MF01411	TUERCA	5,00			$ 43.193,00	$ 215.965,00	19,00
1514000001	MF10815	CINTA FLEX ROLLO	3,00			$ 22.016,00	$ 66.048,00	19,00
1514000001	MF00364	CUCHILLA PARA GUADAÑA	2,00			$ 17.647,00	$ 35.294,00	19,00
1514000001	MF10883	BALDE DE BALDE	55,00			$ 8.833,00	$ 308.805,00	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: 6766

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 10:02
Pagina 26/3

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008273

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:**	74858261 -	**FECHA:**	24/06/2026 03:38 p. m.
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75			**TELEFONO**	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
N° FACTURA:	FEV14522	**FECHA FACT:**	19/06/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
1514000001	MF1287	AEROSOL BLANCO MIN 300 ML	5,00			$ 26.470,00	$ 132.350,00	19,00
1514000001	MF1313	REFLECTOR LED SOLAR 400 W DESCRIPCION potencia 400 w tipo led de alta calidad flujo luminico 18.000 temperatura de color 6500k blanco, indice de protección ip ip65 bateria interna del reflector de 25.000 mAH, fotocelda incluida en el panel solar, autonomi	2,00			$ 794.875,00	$ 1.589.746,00	19,00
1514000001	MF01041	BROCA DE TUGSTENO 5/16	8,00			$ 19.411,00	$ 155.288,00	19,00
1514000001	MF1316	BROCA DE TUNGSTENO 1/4 TP	4,00			$ 176.638,00	$ 706.552,00	19,00
1514000001	MF00990	MANGUERA PARA JARDIN	30,00			$ 3.526,00	$ 105.780,00	19,00
1514000001	MF00065	DUCHA TELEFONO (PARA BAÑO)	8,00			$ 150.084,00	$ 1.200.672,00	19,00
1514000001	MF10842	TAPON ROSCADO 1 1/2	12,00			$ 7.058,00	$ 84.696,00	19,00
1514000001	MF01411	THINNER	3,00			$ 43.188,00	$ 129.576,00	19,00
1514000001	MF00019	PISTOLA PARA SILICONA FRIA	1,00			$ 30.840,00	$ 30.840,00	19,00
1514000001	MF12868	ACEITE CUARTO	6,00			$ 68.823,00	$ 412.938,00	19,00
1514000001	MF11488	COLBON GALON	1,00			$ 105.966,00	$ 105.966,00	19,00
1514000001	MF1317	VENTANA CONVIDRIO POLARIZADO 2.40X1 EN 4 MM	1,00			$ 883.198,00	$ 883.198,00	19,00
1514000001	MF11481	PUERTA ENVIDRIO DE 10 MM TEMPLADO INSTALADO	1,00			$ 1.236.466,00	$ 1.236.466,00	19,00
1514000001	MF11306	VENTANA SISTEMA 7-44 CONVIDRIO 4MM	2,00			$ 574.033,00	$ 1.148.066,00	19,00
1514000001	MF11099	SUPER MASTIC CUNETE	4,00			$ 88.319,00	$ 353.276,00	19,00
1514000001	MF11859	CLAVIJA ENCAUCHETADA POLO A TIERRA TP	12,00			$ 13.108,00	$ 136.516,00	19,00
1514000001	MF00267	CLAVIJA DE 15 AMP CON PATA TRABADA	12,00			$ 15.882,00	$ 190.584,00	19,00
1514000001	MF11880	TUBO PRESION PVC 1-1/2 TP EXTREMO LISO	3,00			$ 92.689,00	$ 278.067,00	19,00
1514000001	MF00229	PLATINA DE 1/8*3/4*MILIMETRICA	63,00			$ 25.546,00	$ 1.609.398,00	19,00
1514000001	MF00902	ALICATE MEDANO	1,00			$ 52.941,00	$ 52.941,00	19,00
1514000001	MF10759	PARALES BASE 9	4,00			$ 17.647,00	$ 70.588,00	19,00
1514000001	MF00788	CHAPA DE SEGURIDAD	1,00			$ 260.504,00	$ 260.504,00	19,00
1514000001	MF01080	BROCA DE 1" 1/4 X 1/2	4,00			$ 4.369,00	$ 17.476,00	19,00
1514000001	MF10340	PINTURA EPOXICA CUNETE	2,00			$ 1.192.268,00	$ 2.384.536,00	19,00

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 005 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE

SUBTOTAL:	$ 44.915.873,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.534.021,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 53.449.894,00
RETE IVA:	$ 1.280.103,00
RETE ICA:	$ 269.495,00
RETE FUENTE:	$ 1.122.897,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 50.771.099,00

TOTAL COMPROBANTE
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE 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: 6766

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.






MERCURY
Reflector LED 50W
Tableta
MERCURY
Reflector LED 50W
Tableta
MERCURY
Reflector LED 50W
Tableta
MERCURY
Reflector LED 50W
Tableta










MERCURY


MERCURY

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
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 005	01/06/2026 al 30/06/2026		$ 53.449.894
SALDO POR EJECUTAR			**$ 387.694.061**
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 junio al 30 de junio de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1026 del 12 de febrero de 2026.**

- Que, durante el periodo **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/26-1026 del 12 de febrero de 2026,** relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8273	FEV14522	$ 53.449.894
TOTAL		**$ 53.449.894**

4. 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 mayo de 2026.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
9506105208	JUNIO/2026	MAYO/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.