INFORME PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1108 DEL (28/03/2026) VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL 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 de Suministro **No. CD/26-1108 del 28 de marzo de 2026,** celebrado con la empresa **DICIMED S.A.S.** las cuales fueron desarrolladas durante el período comprendido del **17 de marzo al 01 de diciembre de 2025.**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/26-1108 DEL 28 DE MARZO DE 2026		
CONTRATISTA	DICIMED S.A.S.		
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS, ROPA DESECHABLE, QUÍMICOS, REACTIVOS DE USO EN EL LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
VALOR	$ 2.846.265.984		
VALOR ADICION 1	N/A		
VALOR TOTAL	$ 2.846.265.984		
PLAZO INCIAL	8 MESES		
PRORROGA 1	N/A		
PLAZO FINAL	8 MESES		
CDP 1	317 DEL 11/02/2026	CDP 2	3111 DEL 26/09/2025
RP 1	2658 DEL 28/03/2026	RP 2	4150 DEL 07/10/2025
FECHA DE INICIO	07/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	06/12/2026		

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 médicos, reactivos para procesamiento de pruebas y materiales para el laboratorio clínico conforme a las especificaciones técnicas definidas por el Hospital descritas en el numeral 2.3 del presente estudio previo, en perfecto estado, en la fecha programada de común acuerdo con la Supervisión del contrato y dentro de las instalaciones del Hospital, libre de embargos, impuesto, o cualquier gravamen que afecte la libre disposición de los mismos; en un lapso de tiempo no superior a ocho (8) días calendario posterior a la solicitud.

DESARROLLO: Durante el periodo del **01 de mayo al 31 de mayo de 2026** en contratista suministro los siguientes materiales y reactivos de acuerdo con las especificaciones técnicas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. **CD/26-1108 del 28 de marzo de 2026**:

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 12:02
Pagina 1/2

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008228

PROVEEDOR: DICIMED S.A.S. **NIT:** 892002085 -1 **FECHA:** 22/05/2026 05:00 p. m.
CIUDAD: VILLAVICENCIO (META) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: PBX 098 6708989TELEFAX 6722440 **TELEFONO** 098-6722440
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FE29649 **FECHA FACT:** 08/05/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00
ALMACEN: 001 BODEGA MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
15140401	HMQ0181	GUANTE EXAMEN EN VINILO TALLA S	100,00	30/03/2030	IN24024286-PROTEX	$ 17.891,00	$ 1.789.100,00	19,00	0000000 0060348
15140401	HMQ0185	GUANTE EXAMEN EN VINILO TALLA L	50,00	31/12/2030	202512I3-PROTEX	$ 17.891,00	$ 894.550,00	19,00	0000000 0060348
15140401	HMQ0051	GUANTE EXAMEN EN VINILO TALLA M	150,00	30/03/2030	IN24024286-PROTEX	$ 17.891,00	$ 2.683.650,00	19,00	0000000 0060348
15140401	HMQ0053	GUANTE EXAMEN TALLA L PROTEX CJX100	100,00	31/12/2030	5221LP-PROTEX	$ 18.235,00	$ 1.823.500,00	19,00	0000000 0060348
15140401	HMQ0055	GUANTE EXAMEN TALLA S PROTEX CJX100	3000,00	31/12/2030	5221LP-PROTEX	$ 18.235,00	$ 54.699.000,00	19,00	0000000 0060348
15140401	HMQ0060	GUANTE EXAMEN TALLA M PROTEX CJX100 (C)	3000,00	30/11/2030	5218LP-PROTEX	$ 18.235,00	$ 54.699.000,00	19,00	0000000 0060348
15142201	RH00053	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE MANGA CORTA DE ATAR (C)	8800,00			$ 2.852,00	$ 25.097.600,00	19,00	0000000 0060373
15142201	RH00027	SABANA DESECHABLE 1.90 X 2.40 MTS (C)	1920,00			$ 5.900,00	$ 11.328.000,00	19,00	0000000 0060373
15140401	HMQ0008	APLICADORES ASEPTIVOS	5000,00	19/01/2030	250104-KENNEDY	$ 62,65	$ 313.250,00	19,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0045	ESPECULO DESECHABLE VAGINAL	200,00	30/11/2030	I02711125-BIOLIFE	$ 1.376,00	$ 275.200,00	19,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0283	MICROPORE 1" ROLLO COLOR PIEL 2 X 10	30,00	12/11/2030	3470-4F-5M	$ 7.403,00	$ 222.090,00	0,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0163	TOALLA ANTISEPTICA CON ALCOHOL SACHET	19000,00	20/09/2028	202509I0-MEDICAL SUPLLIES	$ 105,24	$ 1.999.560,00	0,00	0000000 0061151
15140401	RH00089	TAPABOCAS DESECHABLES (C)	10000,00	30/06/2030	GVL-I0748-VITAL MEDIC	$ 195,72	$ 1.937.200,00	19,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0171	CURITAS REDONDAS CAJA *100 (BOD.001)	30,00	08/09/2030	202509I9-KENNEDY	$ 7.480,00	$ 224.400,00	0,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0050	GASA O CINTA ADHESIVA NO TEJIDA STRECH (10CM * 10M)	72,00	09/05/2030	24141230-BSN	$ 66.385,00	$ 4.794.120,00	0,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0287	REPUESTO COLECTOR SISTEMA GUARDIAN 2.9 LTS	100,00	28/02/2031	I02702I6-BIOLIFE	$ 4.912,00	$ 491.200,00	19,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0072	LANCETA DESECHABLE ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO	8000,00	01/01/2029	41523038-ROCHE	$ 336,82	$ 2.870.560,00	19,00	0000000 0061151
15140401	HMQ0084	MICROPORE 1" ROLLO COLOR PIEL (C)	60,00	03/01/2031	3479F5-5M	$ 3.701,00	$ 222.060,00	0,00	0000000 0061151
15142201	RH00027	SABANA DESECHABLE 1.90 X 2.40 MTS (C)	5920,00			$ 5.900,00	$ 54.928.000,00	19,00	0000000 0060519
15142201	RH00028	SABANA DESECHABLE RESORTADO PARA CAMILLA	6000,00			$ 3.758,00	$ 22.548.000,00	19,00	0000000 0060519
15142201	RH00053	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE MANGA CORTA DE ATAR (C)	7200,00			$ 2.852,00	$ 20.534.400,00	19,00	0000000 0060519
15142201	RH00026	POLAINA DESECHABLE PAR	2000,00			$ 357,50	$ 715.000,00	19,00	0000000 0061021
15142201	RH00025	GORRO DESECHABLE (C)	3000,00			$ 143,00	$ 429.000,00	19,00	0000000 0061021
15142201	RH00026	POLAINA DESECHABLE PAR	1000,00			$ 357,50	$ 357.500,00	19,00	0000000 0061019
15142201	RH00026	POLAINA DESECHABLE PAR	27000,00			$ 357,50	$ 9.652.500,00	19,00	0000000 0061138
15142201	RH00026	POLAINA DESECHABLE PAR	3000,00			$ 357,50	$ 1.072.500,00	19,00	0000000 0061138
15142201	RH00025	GORRO DESECHABLE (C)	10000,00			$ 143,00	$ 1.430.000,00	19,00	0000000 0061138

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 5597

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 12:02
Pagina 2/2

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008228

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 - 1	**FECHA:**	22/05/2026 05:00 p. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
Nº FACTURA:	FE29649	**FECHA FACT:**	08/05/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	001 BODEGA MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
51422001	RH00025	GORRO DESECHABLE (C)	2000,00			$ 143,00	$ 286.000,00	19,00	0000000 0061138
51404001	HMQ0197	PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA PAR	600,00			$ 1.147,05	$ 688.230,00	19,00	0000000 0061139
51404001	HMQ0053	GUANTE EXAMEN TALLA 8 PROTEX CJX100	700,00	30/11/2030	5225LP-PROTEX	$ 18.255,00	$ 12.778.500,00	19,00	0000000 0061153
51404001	HMQ0292	GUANTE EXAMEN TALLA 8 VITALMEDIC CJX100 UNDS	500,00	30/11/2030	6485-VITALMEDIC	$ 18.255,00	$ 9.116.500,00	19,00	0000000 0061153
51404001	HMQ0274	JABON ANTISEPTICO AL 4% CON CLORHEXIDINA X 500 cc.	544,00	28/02/2028	121350226-PROASEPSIS	$ 32.356,00	$ 17.596.784,00	0,00	0000000 0061062
51404001	HMED039	ALCOHOL ISOPROPILICO GEL X 500CC CON VALVULA	544,00	30/04/2028	122080426-PROASEPSIS	$ 32.628,00	$ 17.749.632,00	0,00	0000000 0061062
51404001	HMQ0143	TIRAS PARA GLUCOMETRIA ACCU-CHECK PERFORMA CAJA X 50	160,00	04/07/2027	5040S8-ROCHE	$ 65.777,00	$ 10.524.320,00	0,00	0000000 0061154
51404001	HMED040	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FCO X 240 ML SPRAY	120,00	31/10/2027	120351025-PROASEPSIS	$ 26.823,00	$ 3.218.760,00	0,00	0000000 0061156
51404001	HMED017	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN AL 10%	48,00	30/11/2028	120491125-PROASEPSIS	$ 45.614,00	$ 2.189.472,00	0,00	0000000 0061156
51404001	HMED018	YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA AL 7%	80,00	28/02/2029	121380226-PROASEPSIS	$ 37.597,00	$ 3.007.760,00	0,00	0000000 0061156
51404001	HMQ0163	TOALLA ANTISEPTICA CON ALCOHOL SACHET	61000,00	10/12/2028	202512105-MEDICAL SUPLLIES	$ 105,24	$ 6.419.640,00	0,00	0000000 0061297
51404001	HMED054	ALCOHOL ETILICO AL 70% INDUSTRIAL X 5 GALONES	5,00	30/05/2028	RJ60526-ALBOR	$ 527.065,80	$ 981.197,40	19,00	0000000 0061296

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1108 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS, ROPA DESECHABLE, QUIMICOS, REACTIVOS DE USO EN EL LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 342.567.135,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 52.136.863,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 394.703.998,00
RETE IVA:	$ 7.820.529,00
RETE ICA:	$ 3.425.671,00
RETE FUENTE:	$ 8.564.179,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 374.887.319,00

TOTAL COMPROBANTE:
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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: 5597

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 12:02
Pagina 1/1

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000008229

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 -1	**FECHA:**	25/05/2026 08:53 a. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
N° FACTURA:	FE29776	**FECHA FACT:**	19/05/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	011 BODEGA DEL BANCO DE SANGRE				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151405001	BS00129	HIDROXIDO DE SODIO 0.4N (1,6%) X 1000ML.	4,00	30/05/2028	M260503-05	$ 49.310,00	$ 197.240,00	19,00	0000000 0061368

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1108 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS, ROPA DESECHABLE, QUÍMICOS, REACTIVOS DE USO EN EL LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 197.240,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 37.476,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 234.716,00
RETE IVA:	$ 5.621,00
RETE ICA:	$ 1.972,00
RETE FUENTE:	$ 4.931,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 215.892,00

TOTAL COMPROBANTE:
DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 5598

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 12:02
Pagina 1/1

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000008230

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:** 892002085 -1	**FECHA:**	25/05/2026 09:11 a. m.	
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440		**TELEFONO**	098-6722440	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FE29777	**FECHA FACT:** 19/05/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	001 BODEGA MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
51422001	RH00053	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE MANGA CORTA DE ATAR (C)	180,00			$ 2.852,00	$ 513.360,00	19,00	0000000 0061523
51422001	RH00027	SABANA DESECHABLE 1.80 X 2.40 MTS (C)	170,00			$ 5.900,00	$ 1.003.000,00	19,00	0000000 0061523
51422001	RH00028	SABANA DESECHABLE RESORTADO PARA CAMILLA	170,00			$ 3.758,00	$ 638.860,00	19,00	0000000 0061523
51404001	HMQ0060	GUANTE EXAMEN TALLA M PROTEX CIX100 (C)	400,00	31/12/2030	5258LP-PROTEX	$ 18.233,00	$ 7.295.200,00	19,00	0000000 0061441
51404001	HMQ0175	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA 60CC	3000,00			$ 468,00	$ 1.404.000,00	19,00	0000000 0061440

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1108 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS, ROPA DESECHABLE, QUIMICOS, REACTIVOS DE USO EN EL LABORATORIO CLINICO, BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 10.852.420,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.061.959,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 12.914.379,00
RETE IVA:	$ 309.294,00
RETE ICA:	$ 108.524,00
RETE FUENTE:	$ 271.311,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.218.951,00

TOTAL COMPROBANTE:
DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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: 5599

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 12:02
Pagina 1/2

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008231

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 -1	**FECHA:**	25/05/2026 09:23 a. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
Nº FACTURA:	FE29778	**FECHA FACT:**	19/05/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	004 BODEGA DE LABORATORIO				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
15140500 1	ML00391	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML MINICOLET (CELESTE) 3.2% CAJA X 100	1,00	21/01/2027	C26601	$ 74.761,00	$ 74.761,00	19,00	0000000 0061486
15140500 1	ML00957	TOALLAS SANIN PCUS AZUL (GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2%-OH ISOPROPILICO 70%) CAJA X 1000	5,00			$ 253.698,00	$ 787.094,00	0,00	0000000 0061473
15140500 1	ML00947	CÉLULAS CONTROL COOMBS FCO X 5ML	1,00	26/05/2026	260427	$ 110.197,00	$ 110.197,00	0,00	0000000 0061454
15490500 1	EQ0012	TERMÓMETRO DIGITAL DE NEVERA , CON CERTIFICADO DE CALIBRACION POR TRAZABILIDAD	1,00			$ 197.860,00	$ 197.860,00	19,00	0000000 0061192
15140500 1	ML00556	PAPEL DE ARROZ PARA LENTEJA 50HOJAS	9,00	31/01/2030	3723	$ 48.322,00	$ 416.898,00	19,00	0000000 0061192
15140500 1	ML00391	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML MINICOLET (CELESTE) 3.2% CAJA X 100	5,00	21/01/2027	C26601	$ 74.761,00	$ 375.805,00	19,00	0000000 0061192
15140500 1	ML00382	PUNTAS AMARILLAS BOLSA *1000 CLINIPLETE	1,00			$ 54.707,00	$ 54.707,00	19,00	0000000 0061191
15140500 1	ML01364	TUBO EPPENDORF DE 1.5ml CON TAPA X 500	1,00	30/12/2030	10581225	$ 48.643,00	$ 48.643,00	19,00	0000000 0061191
15140500 1	ML00047	TUBOS MICROHEMATOCRITO CON HEPARINA FCO*100 U VITREX	1,00	31/03/2027	2703428	$ 14.865,00	$ 14.865,00	19,00	0000000 0061191
15140500 1	ML00838	ETANOL CETONA 5:1 *1000 ML FCO	4,00	28/02/2029	M260265	$ 76.615,00	$ 306.460,00	0,00	0000000 0061191
15140500 1	ML01299	HIDROXIDO DE SODIO 0.1 - 0.4 N	4,00	30/12/2027	M251240	$ 49.310,00	$ 197.240,00	19,00	0000000 0061191
15140500 1	ML01514	AGUJA DE USO MULTIPLE PARA TOMA DE SANGRE, DESECHABLES, DEBE VENIR ESTERIL CALIBRE 21G X 1 1/2"	30,00	04/10/2030	20251002B	$ 54.165,00	$ 2.708.150,00	19,00	0000000 0061191
15140500 1	ML01405	FRASCO BACILOSCOPIA FCOX 120 ML 7.3 CM ALTO, 6.5 ANCHO TAPA ROSCADA - PAQ X 50	5,00	30/11/2030	10701123	$ 53.087,00	$ 265.261,00	19,00	0000000 0061191
15140500 1	ML00307	GLICEMIA DEXTROSA *23 GRS CAJA *50 SOBRES HB (CARGAS DE GLUCOSA)	1,00	30/12/2027	51011	$ 79.887,00	$ 79.887,00	0,00	0000000 0061191
15140500 1	ML00405	WRIGHT FCO *1000 ML	5,00	28/02/2028	M260252	$ 265.478,00	$ 796.434,00	0,00	0000000 0061191
15140500 1	ML00359	CLORURO DE CALCIO 0,025 M FRASCO *100 ML ALBOR	1,00	30/12/2027	C251221	$ 12.883,00	$ 12.883,00	0,00	0000000 0061191
15140500 1	ML00309	HIDROXIDO DE POTASIO 10% FCO X 100ML ALBOR	1,00	28/02/2028	C260232	$ 12.462,00	$ 12.462,00	19,00	0000000 0061191
15140500 1	ML01489	ISOBANIN TOALLITA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CAJA X 1000	1,00	20/09/2028	20250920	$ 221.606,00	$ 221.606,00	0,00	0000000 0061191
15140500 1	ML01422	CALDO SELENITO F 42095 CAJA X 20 TUBOS	1,00	08/10/2026	4528002	$ 140.780,00	$ 140.780,00	19,00	0000000 0061179
15140500 1	ML00391	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML MINICOLET (CELESTE) 3.2% CAJA X 100	6,00	21/01/2027	250821	$ 74.761,00	$ 448.566,00	19,00	0000000 0061179
15140500 1	ML01241	AGAR CALDO BHI 42081 CAJA X20 TUBOS	2,00	02/10/2026	4526005	$ 122.104,00	$ 244.208,00	19,00	0000000 0061179
15140500 1	ML00988	MEDIOS DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON CAJA X 50 UNIDADES	1,00	12/06/2027	251368300	$ 169.622,00	$ 169.622,00	19,00	0000000 0061176
15140500 1	ML01347	TUBO AL VACIO LILA PEDIATRICO 0,5ML BJA X 50	30,00	04/12/2026	A55506	$ 43.617,00	$ 1.308.510,00	19,00	0000000 0061176
15140500 1	ML00383	TUBO AL VACIO AMARILLO DE 5 ML- IMPROVE BANDEJA X 100 UNIDADES	90,00	14/03/2027	B53409	$ 119.296,00	$ 10.736.640,00	19,00	0000000 0061176
15140500 1	ML00396	TUBO LILA AL VACIO 4 ML	26,00	10/03/2027	B15309	$ 74.963,00	$ 1.949.038,00	19,00	0000000 0061176
15140500 1	ML01348	TUBO AL VACIO TAPA AZUL CON C/S 3,6ML- IMPROVE BJA X 100	10,00	20/09/2027	C13609	$ 70.666,00	$ 706.660,00	19,00	0000000 0061176
15140500 1	ML00391	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML MINICOLET (CELESTE) 3.2% CAJA X 100	5,00	21/01/2027	C26601	$ 74.761,00	$ 395.088,00	19,00	0000000 0061176

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Confirmó: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 5600

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: martes, 09 junio 2026 12:02
Pagina 2/2

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008231

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 -1	**FECHA:**	25/05/2026 09:23 a. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
Nº FACTURA:	FE29778	**FECHA FACT:**	19/05/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	004 BODEGA DE LABORATORIO				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151405001	ML00247	AGAR XLD X 20 PLACAS 90*15 MM	1,00	12/07/2026	4026007	$ 145.910,00	$ 145.910,00	19,00	0000000 0061176
151405001	ML00382	PUNTAS AMARILLAS BOLSA *1000 CLINIPLETE	10,00			$ 54.707,00	$ 547.070,00	19,00	0000000 0061091
151405001	ML01384	TUBO EPPENDORF DE 1.5mL CON TAPA X 500	5,00	30/12/2030	10581223	$ 48.645,00	$ 97.288,00	19,00	0000000 0061091
151405001	ML00959	TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA DE 3 ML CAJA *50 UNID NIPRO	15,00	04/12/2027	A53508	$ 119.296,00	$ 1.789.440,00	19,00	0000000 0061091
151405001	ML01341	TUBO TAPA LILA CON EDTA DE 4 ML BJA X 100	26,00	18/10/2026	B95504	$ 74.963,00	$ 1.949.038,00	19,00	0000000 0061091
151405001	ML00959	TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA DE 3 ML CAJA *50 UNID NIPRO	65,00	18/10/2026	B95504	$ 119.296,00	$ 7.754.240,00	19,00	0000000 0061091
151405001	ML00959	TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA DE 3 ML CAJA *50 UNID NIPRO	10,00	10/03/2027	B15509	$ 119.296,00	$ 1.192.960,00	19,00	0000000 0061091
151405001	ML00838	ETANOL CETONA 5:1 *1000 ML FCO	5,00	28/05/2029	M260265	$ 76.615,00	$ 229.845,00	0,00	0000000 0061091
151405001	ML00552	PUNTAS AZULES BOLSA	1,00	30/06/2035	250951	$ 68.155,00	$ 68.155,00	19,00	
151405001	ML01420	NEOPLASTINE (PT) CL+2 6X1ML COD. 374	5,00	25/08/2028	564695	$ 297.786,00	$ 895.358,00	0,00	
151405001	ML01419	DENGUE DUO NS1 AGxIgG/IgM X 30 CASSETTE COD. AD0062C	1,00	14/09/2026	F0913V1L06	$ 1.131.941,00	$ 1.131.941,00	0,00	
151405001	ML01182	CK PREST (APTT) 6 X 5 ML (300 TEST)	5,00	19/08/2026	5730071A	$ 1.320.036,00	$ 3.960.168,00	0,00	

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1108 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS, ROPA DESECHABLE, QUIMICOS, REACTIVOS DE USO EN EL LABORATORIO CLINICO, BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 42.560.736,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.469.665,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 49.030.401,00
RETE IVA:	$ 970.450,00
RETE ICA:	$ 425.607,00
RETE FUENTE:	$ 1.064.019,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 46.564.024,00

TOTAL COMPROBANTE:
CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO 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: 5600

Usuario: SETR

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

2. Entregar los pedidos de los insumos médicos, reactivos para procesamiento de pruebas y materiales para el laboratorio clínico de acuerdo con los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a ocho (8) días calendario posteriores a la solicitud.

DESARROLLO: En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1108 del 28 de marzo de 2026,** la supervisión da constancia que se ha realizado el suministro de los insumos de manera puntual, en un lapso no superior a ocho (8) días calendario posteriores a la solicitud.

















3. Los insumos médicos, reactivos para procesamiento de pruebas y materiales para el laboratorio clínico a suministrar deben tener fechas de vencimiento mínimo de año y medio (para los de alta rotación) y mínimo de dos (2) años (para los de baja rotación) contados a partir de la entrega al Hospital.

DESARROLLO: Contando con el apoyo del personal del laboratorio clinico, la supervisión ha verificado que los productos suministrados por el contratista tienen fechas de vencimiento mínimo de año y medio (para los de alta rotación) y mínimo de dos (2) años (para los de baja rotación) contados a partir de la entrega al Hospital.

4. Garantizar que los artículos objeto del contrato, sean de óptima calidad y que cumplan con todas las características y especificaciones establecidas en la propuesta presentada, la cual hará parte integral del contrato.

DESARROLLO: La supervisión del contrato, contando con el apoyo de los profesionales del laboratorio clinico, ha verificado que en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1108 del 28 de marzo de 2026,** el contratista ha garantizado que los artículos suministrados, son de óptima calidad y que cumplen con todas las características y especificaciones establecidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del contrato.

5. Para los insumos médicos, reactivos para procesamiento de pruebas y materiales para el laboratorio clínico que requieran condiciones especiales de almacenamiento, deben existir registros y controles que demuestren que se cumplen estas exigencias durante el transporte y hasta la entrega efectiva al Hospital.

DESARROLLO: De acuerdo con las actas de verificación y recepción de insumos y reactivos, se ha verificado que el contratista ha suministrado los insumos médicos, reactivos para procesamiento de pruebas y materiales para el laboratorio clínico que requieran condiciones especiales de almacenamiento, donde existen registros y controles que demuestran que se cumplen estas exigencias durante el transporte y hasta la entrega efectiva al Hospital

6. Las facturas deben especificar el nombre genérico (y/o nombre comercial), presentación comercial, laboratorio o empresa fabricante, fecha de vencimiento, lote, registro sanitario INVIMA, valor unitario y valor total de cada uno de los dispositivos, y especificar si se encuentra gravado con IVA. En caso de que el formato de la factura no permita incluir dichos datos, realizar un anexo a la misma.

DESARROLLO: Durante el desarrollo de la ejecución contractual, el contratista DICIMED S.A.S. presentó las diferentes facturas cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad para el correcto registro contable y la generación de los comprobantes de entrada de los insumos suministrados.

7. El contratista o proveedor se compromete a cambiar los dispositivos médicos que no sean aceptados en la recepción por no cumplir con las especificaciones técnicas, tales como: Registro sanitario vencido, condiciones de empaque y embalaje inadecuados o alterados, y las alertas Farmacológicas emitidas en la página del INVIMA.

DESARROLLO: El en desarrollo del objeto contractual se mantuvo comunicación constante con el contratista donde siempre se estuvo presto a cambiar los dispositivos médicos que no sean aceptados en la recepción por no cumplir con las especificaciones técnicas, tales como: Registro sanitario vencido, condiciones de empaque y embalaje inadecuados o alterados, y las alertas Farmacológicas emitidas en la página del INVIMA, dejando la observación que no se presentaron novedades al respecto.

8. El proveedor debe estar en capacidad de realizar cambios o solucionar discrepancias que se presenten con los dispositivos médicos recepcionados o que, estando en uso presenten fallas o inconformismo por parte del personal asistencial, sin que esto tenga un costo adicional para el caso.

DESARROLLO: La supervisión ha verificado que proveedor mostró su capacidad y disposición de realizar cambios

o solucionar discrepancias que se presenten con los dispositivos médicos recepcionados o que, estando en uso presenten fallas o inconformismo por parte del personal asistencial, sin que esto tuviera un costo adicional.

9. Entregar puntualmente y en perfecto estado los insumos objeto del contrato, dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquia y en el sitio convenido, libre de embargos, impuesto, o cualquier gravamen que afecte la libre disposición de estos.

DESARROLLO: En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1108 del 28 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.

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. 2B0501010030050235 29 2B05010100300504	No. 317	11/02/2026	No. 2658	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		$ 2.846.265.984	
VALOR ACTA PARCIAL N. 001	**07/04/2026 AL 30/04/2026**		**$ 583.234.072**
VALOR ACTA PARCIAL N. 002	**01/05/2026 AL 31/05/2026**		**$ 456.883.494**
VALOR POR EJECUTAR			$ 1.806.148.418
SUMAS IGUALES		**$ 2.846.265.984**	**$ 2.846.265.984**

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/26-1108 del 28 de marzo 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/26-1108 del 28 de marzo de 2026,** relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8228	FE29649	$ 394.703.998
8229	FE29776	$ 234.716
8230	FE29777	$ 12.914.380
8231	FE29778	$ 49.258.861
	DEVOLUCION 619	-$ 228.461
TOTAL		**456.883.494**

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 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 mayo.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
6014754423	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.