INFORME PARCIAL No. 003 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 **01 de junio al 30 de junio de 2026.**

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 junio al 30 de junio 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: jueves, 20 agosto 2026 11:51

Pagina 1/3

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008257

PROVEEDOR: DICIMED S.A.S. **NIT:** 892002085 -1 **FECHA:** 23/06/2026 03:32 p. m.
CIUDAD: VILLAVICENCIO (META) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: PBX 098 6708989TELEFAX 6722440 **TELEFONO** 098-6722440
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FE30056a **FECHA FACT:** 16/06/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00
ALMACEN: 001 BODEGA MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151404001	HMED002	ALCOHOL QUIRURGICO FRASCO X 700 CC - SOLUCION ANTISEPTICA DE USO EXTERNO	24,00	28/02/2029	6B018-MK	$ 10.001,00	$ 240.024,00	0,00	0000000 0061605
151404001	HMED002	ALCOHOL QUIRURGICO FRASCO X 700 CC - SOLUCION ANTISEPTICA DE USO EXTERNO	30,00	28/02/2029	6B023-MK	$ 10.001,00	$ 300.030,00	0,00	0000000 0061605
151404001	HMED002	ALCOHOL QUIRURGICO FRASCO X 700 CC - SOLUCION ANTISEPTICA DE USO EXTERNO	186,00	28/02/2029	6B008-MK	$ 10.001,00	$ 1.860.186,00	0,00	0000000 0061605
151404001	HME0060	DETERGENTE DESINFETANTE EUCIDA X 750ML	25,00	30/04/2029	260414-EUFAR	$ 38.380,00	$ 959.500,00	0,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0050	GASA O CINTA ADHESIVA NO TEJIDA STRECH (10CM * 10M)	95,00	04/07/2030	54641230-BSN	$ 66.585,00	$ 6.325.575,00	0,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0289	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO REF 52452-U 2,75MM (PEDIATRICO)	170,00	29/04/2031	1192612-WELCH ALLYN	$ 375,76	$ 63.880,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0072	LANCETA DESECHABLE ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO	3000,00	01/02/2029	42525075-ROCHE	$ 358,82	$ 1.794.100,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0203	TERMO - HIGROMETRO DIGITAL CERTIFICADO / TRAZABILIDAD	1,00	31/12/2035	CC507387-KNS	$ 358.342,00	$ 358.342,00	19,00	0000000 0061606
151404001	HMQ0203	TERMO - HIGROMETRO DIGITAL CERTIFICADO / TRAZABILIDAD	1,00	31/12/2035	CC507388-KNS	$ 358.342,00	$ 358.342,00	19,00	0000000 0061606
151404001	HMQ0055	GUANTE EXAMEN TALLA 8 PROTEX CJX100	1600,00	28/02/2031	5264LP-PROTEX	$ 18.233,00	$ 29.172.800,00	19,00	0000000 0061830
151404001	HMQ0172	LAMINA PORTA OBJETO 3"*1" CJ *50	10,00			$ 7.441,00	$ 74.410,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0084	MICROPORE 1" ROLLO COLOR PIEL (C)	58,00	03/01/2031	347RP5-3M	$ 3.701,00	$ 214.658,00	0,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0287	REPUESTO COLECTOR SISTEMA GUARDIAN 2.9 LTS	100,00	28/02/2031	I0270226-BIOLIFE	$ 4.922,00	$ 492.200,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0283	MICROPORE 2" ROLLO COLOR PIEL 2 X 10	48,00	12/11/2030	347C4F-3M	$ 7.403,00	$ 355.344,00	0,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0051	GUANTE EXAMEN EN VINILO TALLA M	20,00	30/08/2028	20250807-PROTEX	$ 17.891,00	$ 357.820,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0051	GUANTE EXAMEN EN VINILO TALLA M	40,00	30/03/2030	IN24024286-PROTEX	$ 17.891,00	$ 715.640,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0044	ESPARADRAPO ROLLO (C)	180,00	01/09/2028	53610909-BSN	$ 21.584,00	$ 3.885.120,00	0,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0072	LANCETA DESECHABLE ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO	10000,00	01/02/2029	42525075-ROCHE	$ 358,82	$ 3.588.200,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0163	TOALLA ANTISEPTICA CON ALCOHOL SACHET	800,00	10/12/2028	20251210-MEDICAL SUPLLIES	$ 105,24	$ 84.192,00	0,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0045	ESPECULO DESECHABLE VAGINAL	100,00	31/10/2030	I02I1025-BIOLIFE	$ 1.376,00	$ 137.600,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0045	ESPECULO DESECHABLE VAGINAL	100,00	28/02/2031	I0330226-BIOLIFE	$ 1.376,00	$ 137.600,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMED002	ALCOHOL QUIRURGICO FRASCO X 700 CC - SOLUCION ANTISEPTICA DE USO EXTERNO	120,00	28/02/2029	6C008-MK	$ 10.001,00	$ 1.200.120,00	0,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0051	GUANTE EXAMEN EN VINILO TALLA M	20,00	25/08/2029	0041S-0624-IS-KRAMER	$ 17.891,00	$ 357.820,00	19,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0044	ESPARADRAPO ROLLO (C)	240,00	17/11/2028	54715809-BSN	$ 21.584,00	$ 5.180.160,00	0,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0143	TIRAS PARA GLUCOMETRIA ACCU-CHECK PERFORMA CAJA X 50	200,00	19/08/2027	304165-ROCHE	$ 65.777,00	$ 13.155.400,00	0,00	0000000 0062027
151404001	HMQ0174	ALGODON EN TORUNDAS Y/O POMOS - BOLSA X 500 GR	24,00	28/02/2031	2602083-MK	$ 32.140,00	$ 771.360,00	0,00	0000000 0062042
151404001	HMQ0044	ESPARADRAPO ROLLO (C)	60,00	07/01/2029	60230209-BSN	$ 21.584,00	$ 1.295.040,00	0,00	0000000 0062042

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 6748

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 11:51
Pagina 2/3

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008257

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:** 892002085 -1	**FECHA:**	23/06/2026 03:32 p. m.	
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440		**TELEFONO**	098-6722440	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
N° FACTURA:	FE30056a	**FECHA FACT:** 16/06/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	001 BODEGA MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151404001	HMQ0044	ESPARADRAPO ROLLO (C)	60,00	07/01/2029	60230209- BSN	$ 21.584,00	$ 1.295.040,00	0,00	0000000 0062042
151404001	HMQ0084	MICROPORE 1" ROLLO COLOR PIEL (C)	60,00	06/01/2031	347T6X-3M	$ 3.701,00	$ 222.060,00	0,00	0000000 0062042
151404001	HMQ0283	MICROPORE 2" ROLLO COLOR PIEL 2 X 10	72,00	10/08/2030	346CDH-3M	$ 7.403,00	$ 533.016,00	0,00	0000000 0062042
151404001	HME0060	DETERGENTE DESINFETANTE EUCIDA X 750ML	150,00	31/05/2029	260530-EUFAR	$ 38.380,00	$ 5.757.000,00	0,00	0000000 0062042
151404001	RH00089	TAPABOCAS DESECHABLES (C)	650,00	31/08/2029	GVL952-VITAL MEDIC	$ 193,72	$ 125.918,00	19,00	0000000 0062042
151404001	HMED039	ALCOHOL ISOPROPILICO GEL X 500CC CON VALVULA	544,00	30/04/2028	L2208042G-PROASEPSIS	$ 32.628,00	$ 17.749.632,00	0,00	0000000 0062044
151404001	HMQ0292	GUANTE EXAMEN TALLA S VITALMEDIC CJX100 UNDS	80,00	31/12/2030	7054-VITALMEDIC	$ 18.233,00	$ 1.458.640,00	19,00	0000000 0061605
151422001	RH00028	SABANA DESECHABLE RESORTADO PARA CAMILLA	100,00			$ 3.758,00	$ 375.800,00	19,00	0000000 0061605
151422001	RH00027	SABANA DESECHABLE 1.90 X 2.40 MTS (C)	200,00			$ 5.900,00	$ 1.180.000,00	19,00	0000000 0061605
151422001	RH00053	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE MANGA CORTA DE ATAR (C)	300,00			$ 2.852,00	$ 855.600,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0072	LANCETA DESECHABLE ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO	1400,00	01/01/2029	42525058-ROCHE	$ 358,82	$ 502.348,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0179	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE	62,00	30/10/2030	T251003-BIOLIFE	$ 18.657,00	$ 1.156.734,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0287	REPUESTO COLECTOR SISTEMA GUARDIAN 2.9 LTS	100,00	28/02/2031	I0270226-BIOLIFE	$ 4.922,00	$ 492.200,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0174	ALGODON EN TORUNDAS Y/O POMOS - BOLSA X 500 GR	60,00	28/02/2031	2602083-MK	$ 32.140,00	$ 1.928.400,00	0,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0050	GASA O CINTA ADHESIVA NO TEJIDA STRECH (10CM * 10M)	95,00	04/07/2030	54951230-BSN	$ 66.585,00	$ 6.325.575,00	0,00	0000000 0061605
151404001	RH00089	TAPABOCAS DESECHABLES (C)	20000,00	30/06/2030	GVL-I074B-VITAL MEDIC	$ 193,72	$ 3.874.400,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HME0060	DETERGENTE DESINFETANTE EUCIDA X 750ML	40,00	31/03/2029	260308-EUFAR	$ 38.380,00	$ 1.535.200,00	0,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0055	GUANTE EXAMEN TALLA S PROTEX CJX100	420,00	30/12/2030	5223LP-PROTEX	$ 18.233,00	$ 7.657.860,00	19,00	0000000 0061605
151404001	HMQ0114	PRESERVATIVO	3600,00	31/01/2030	PN360502-INNOLATEX	$ 646,00	$ 2.325.600,00	0,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0275	PAPEL TERMICO FETAL F5 F6 F9 (152X90) X 150 PAINMED F152R09X15	50,00	16/04/2036	26Z02409-PAINMED	$ 15.375,00	$ 768.650,00	19,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0230	PAPEL ELECTRO EDAN SE-601A	50,00	11/03/2036	26Z02375-PAINMED	$ 19.991,00	$ 999.550,00	19,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0050	GASA O CINTA ADHESIVA NO TEJIDA STRECH (10CM * 10M)	25,00	04/07/2030	54951230-BSN	$ 66.585,00	$ 1.664.625,00	0,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0048	FIJADOR DE CITOLOGIA CELULAR	2,00	30/07/2027	F-23-07-001-KRAMER	$ 19.520,00	$ 39.040,00	19,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0001	ACEITE MINERAL GALON 3.750 ML	2,00	30/03/2028	F-102-QUIMIBEN	$ 134.860,00	$ 269.720,00	19,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0050	GASA O CINTA ADHESIVA NO TEJIDA STRECH (10CM * 10M)	23,00	09/05/2030	54141230-BSN	$ 66.585,00	$ 1.531.455,00	0,00	0000000 0061599
151422001	RH00025	GORRO DESECHABLE (C)	1000,00			$ 145,00	$ 145.000,00	19,00	0000000 0061599
151422001	RH00025	GORRO DESECHABLE (C)	9000,00			$ 143,00	$ 1.287.000,00	19,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0197	PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA PAR	600,00			$ 1.147,05	$ 688.230,00	19,00	0000000 0061599

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 6748

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 11:51
Pagina 3/3

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000008257

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 -1	**FECHA:**	23/06/2026 03:32 p. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
N° FACTURA:	FE30056a	**FECHA FACT:**	16/06/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	001 BODEGA MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151422001	RH00194	TAPABOCAS N95, REF. 9510 NITTA	3000,00			$ 1.732,00	$ 5.196.000,00	19,00	0000000 0061599
151404001	HMQ0282	PAPEL ELECTRO EDAN SE-1200 EXPRESS	10,00			$ 50.724,00	$ 507.240,00	19,00	0000000 0061599
151404001	HMED040	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FCO X 240 ML SPRAY	120,00	31/10/2027	120351025-PROASEPSIS	$ 26.825,00	$ 3.218.760,00	0,00	0000000 0062044
151404001	HMED020	JABON QUIRURGICO CON CLORHEXIDINA AL 4% (ASEPTIDINA) FCO X 1000 CC	180,00	28/02/2028	121350216-PROASEPSIS	$ 56.775,00	$ 10.219.500,00	0,00	0000000 0062044
151422001	RH00053	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE MANGA CORTA DE ATAR (C)	8000,00			$ 2.852,00	$ 22.816.000,00	19,00	0000000 0062045
151422001	RH00027	SABANA DESECHABLE 1.90 X 2.40 MTS (C)	480,00			$ 5.900,00	$ 2.832.000,00	19,00	0000000 0062045
151422001	RH00028	SABANA DESECHABLE RESORTADO PARA CAMILLA	4000,00			$ 3.758,00	$ 15.032.000,00	19,00	0000000 0062045
151404001	HMQ0203	TERMO - HIGROMETRO DIGITAL CERTIFICADO / TRAZABILIDAD	1,00	31/12/2035	CC507386-KNS	$ 358.341,00	$ 358.341,00	19,00	0000000 0061606

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 003 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:	$ 196.357.597,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 20.182.757,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 216.540.354,00
RETE IVA:	$ 3.027.414,00
RETE ICA:	$ 1.963.576,00
RETE FUENTE:	$ 4.908.940,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 206.634.123,00

TOTAL COMPROBANTE:
DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES 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: 6748

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 11:52
Pagina 1/2

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008258

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 - 1	**FECHA:**	23/06/2026 03:59 p. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
N° FACTURA:	FE30109	**FECHA FACT:**	17/06/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	004 BODEGA DE LABORATORIO				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR U	SUBTOTAL	%IVA	
51405001	ML00021	Montaje manual AMILASA CNPG LQ 2 X 30 ML	1,00	15/07/2028	0003308	$ 326.086,00	$ 326.086,00	0,00	0000000 0001620
51405001	ML00304	FOSFATEMIA UV AA 100 ML (FOSFORO UV)	1,00	30/09/2027	250963870	$ 113.595,00	$ 113.595,00	0,00	0000000 0001620
51405001	ML00383	TUBO AL VACIO AMARILLO DE 5 ML- IMPROVE BANDEJA X 100 UNIDADES	1,00	18/10/2026	B65304	$ 119.296,00	$ 119.296,00	19,00	0000000 0001621
51405001	ML00329	PRUEBA DE EMBARAZO HCG EN CASETTE	25,00	04/09/2027	W00150909	$ 2.123,00	$ 53.075,00	0,00	0000000 0001694
51405001	ML00512	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2" CJA X 100	4,00	02/12/2030	SH25051	$ 54.163,00	$ 216.652,00	19,00	0000000 0001694
51405001	ML01026	EQUIPO ALADO CON SAFETY LOCK No 21G X 3/4-5" REF 367282 CAJA X 50 UNIDADES	4,00			$ 172.157,00	$ 688.628,00	19,00	0000000 0001696
51405001	ML00380	PUNTAS AMARILLAS BOLSA X1000	9,00	30/04/2030	250784	$ 54.707,00	$ 492.363,00	19,00	0000000 0001696
51405001	ML00305	GAMMA G-TEST 3*20 ML	1,00	30/09/2026	241262180	$ 183.841,00	$ 183.841,00	0,00	0000000 0001696
51405001	ML01165	TUBOS CONICOS PLASTICOS TAPA AZUL 15ml	200,00	30/03/2031	10370326	$ 1.135,00	$ 227.000,00	19,00	0000000 0001696
51405001	ML1517	CAJA PETRI SENCILLA, NO ESTERIL DE 94 X 16 MM. PLASTICAS, DESECHABLES	4,00	31/12/2035	N.A	$ 24.237,00	$ 96.948,00	19,00	0000000 0001696
51405001	ML01364	TUBO EPPENDORF DE 1.5ml, CON TAPA X 500	1,00	28/02/2031	10850226	$ 48.643,00	$ 48.643,00	19,00	0000000 0001696
51405001	ML01349	TUBO TAPA AZUL "1ML" MINICOLET (CELESTE) 3.2% CAJA X 100 ML REF 450413 BJA X 100 UDS	10,00	01/10/2026	A25043TN	$ 91.893,00	$ 918.930,00	19,00	0000000 0001699
51405001	ML01514	AGUJA DE USO MULTIPLE PARA TOMA DE SANGRE, DESECHABLES, DEBE VENIR ESTERIL CALIBRE 21G X 1 1/2"	50,00	04/10/2030	20251005	$ 54.163,00	$ 2.708.150,00	19,00	0000000 0001719
51405001	ML00383	TUBO AL VACIO AMARILLO DE 5 ML- IMPROVE BANDEJA X 100 UNIDADES	1,00	14/03/2027	B55409	$ 119.296,00	$ 119.296,00	19,00	0000000 0001962
51405001	ML00329	PRUEBA DE EMBARAZO HCG EN CASETTE	50,00	04/09/2027	W00150909	$ 2.123,00	$ 106.150,00	0,00	0000000 0001963
51405001	ML01341	TUBO TAPA LILA CON EDTA DE 4 ML BJA X 100	2,00	10/03/2027	B15309	$ 74.963,00	$ 149.926,00	19,00	0000000 0001963
51405001	ML01341	TUBO TAPA LILA CON EDTA DE 4 ML BJA X 100	60,00	10/03/2027	B15309	$ 74.963,00	$ 4.497.780,00	19,00	0000000 0002092
51405001	ML01347	TUBO AL VACIO LILA PEDIATRICO 0,5ML BJA X 50	30,00	10/03/2027	B15309	$ 43.617,00	$ 1.308.510,00	19,00	0000000 0002092
51405001	ML00418	AGAR CROMOGENICO CARBA X 20 PLACAS 90*15 MM C	1,00	22/08/2026	5426115	$ 209.823,00	$ 209.823,00	19,00	0000000 0002092
51405001	ML01243	AGAR MC CONKEY CJA X10 43141	4,00	28/07/2026	1226081	$ 152.332,00	$ 609.328,00	19,00	0000000 0002092
51405001	ML00857	AGAR MUELLER HINTON 90MM, Ref. 413822	1,00	24/08/2026	1626010	$ 139.181,00	$ 139.181,00	19,00	0000000 0002092
51405001	ML01537	AGAR CALDO BHI X 20 TUBOS PLASTICOS X 5ML REF.	3,00	06/11/2026	4326008	$ 122.104,00	$ 366.312,00	19,00	0000000 0002092
51405001	ML01422	CALDO SELENITO F 42099 CAJA X 20 TUBOS	1,00	06/11/2026	4326003	$ 143.420,00	$ 143.420,00	19,00	0000000 0002092
51405001	ML00829	LT LDH LQ 2*30 ML	1,00			$ 52.265,00	$ 52.265,00	0,00	0000000 0002122
51405001	ML00021	Montaje manual AMILASA CNPG LQ 2 X 30 ML	1,00	15/07/2028	0003308	$ 326.086,00	$ 326.086,00	0,00	0000000 0002122
51405001	ML01428	LT UREA UV LQ 2 X 250ML	1,00	14/06/2027	0004397	$ 228.461,00	$ 228.461,00	0,00	0000000 0002122
51405001	ML00947	CELULAS CONTROL COOMBS FCO X 5ML	3,00	06/03/2027	434123-A2	$ 71.942,00	$ 215.826,00	0,00	0000000 0002122
51405001	ML00937	TOALLAS BAÑIN PLUS AZUL (GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2%-OH ISOPROPILICO 70%) CAJA X 1000	4,00			$ 255.698,00	$ 1.022.792,00	0,00	0000000 0002125
51405001	ML01489	ISOBAÑIN TOALLITA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CAJA X 1000	10,00	10/12/2028	20251210	$ 221.606,00	$ 2.216.060,00	0,00	0000000 0002125
51405001	ML00383	TUBO AL VACIO AMARILLO DE 5 ML- IMPROVE BANDEJA X 100 UNIDADES	2,00	14/03/2027	B55409	$ 119.296,00	$ 238.592,00	19,00	0000000 0002126
51405001	ML00329	PRUEBA DE EMBARAZO HCG EN CASETTE	25,00	04/09/2027	W00150909	$ 2.123,00	$ 53.075,00	0,00	0000000 0002126
51405001	ML00974	SENSIPROT 1 * 50 ML	6,00	26/04/2027	0003632	$ 37.569,00	$ 225.414,00	0,00	0000000 0002126
51405001	ML00078	LEPTOSPIRA IGM X 96 PBS	1,00	18/04/2027	02910L002	$ 3.415.566,00	$ 3.415.566,00	0,00	0000000 0002140

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 6759

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 11:52
Pagina 2/2

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008258

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:** 892002085 - 1	**FECHA:**	23/06/2026 03:59 p. m.	
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440		**TELEFONO**	098-6722440	
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FE30109	**FECHA FACT:** 17/06/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 10,00
ALMACEN:	004 BODEGA DE LABORATORIO				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
51405001	ML00947	CELULAS CONTROL COOMBS FCO X 5ML	1,00	08/08/2026	260609	$ 110.197,00	$ 110.197,00	0,00	0000000 0042162
51405001	ML00829	LT LDH LQ 2*30 ML	2,00			$ 52.265,00	$ 104.530,00	0,00	0000000 0042218
51405001	ML00770	SENSIPROT I * 50 ML	1,00			$ 37.569,00	$ 37.569,00	0,00	0000000 0042218
51405001	ML01428	LT UREA UV LQ 2 X 250ML	1,00	28/02/2027	2025071E01	$ 228.461,00	$ 228.461,00	0,00	0000000 0042218
51405001	ML01538	LT CREATININA K X 300 ML REF.96-300	1,00	30/04/2027	2025031E01	$ 121.818,00	$ 121.818,00	0,00	0000000 0042218
51405001	ML00021	Montaje manual AMILASA CNPG LQ 2 X 30 ML	1,00	31/12/2026	2025051E00	$ 326.086,00	$ 326.086,00	0,00	0000000 0042218
51405001	ML01026	EQUIPO ALADO CON SAFETY LOCK No 21G X 3/4-5° REF 367282 CAJA X 50 UNIDADES	6,00			$ 172.157,00	$ 1.032.942,00	19,00	0000000 0042217
51405001	ML00366	FUCSINA DE GRAM FCO * 1000 ML ALBOR	1,00	30/10/2027	M251026	$ 43.230,00	$ 43.230,00	0,00	0000000 0042217
51405001	ML01514	AGUJA DE USO MULTIPLE PARA TOMA DE SANGRE, DESECHABLES, DEBE VENIR ESTERIL CALIBRE 21G X 1 1/2"	40,00	03/10/2030	20251204	$ 54.163,00	$ 2.166.520,00	19,00	0000000 0042217
51405001	ML00366	FUCSINA DE GRAM FCO * 1000 ML ALBOR	1,00	28/02/2028	M260210	$ 43.230,00	$ 43.230,00	0,00	0000000 0042217
51405001	ML00372	LUGOL DE GRAM FCO *1000 ML	2,00	30/08/2028	M260299	$ 43.846,00	$ 87.692,00	0,00	0000000 0042217
51405001	ML00512	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2" CJA X 100	10,00	04/10/2030	20251025	$ 54.163,00	$ 541.630,00	19,00	0000000 0042217
51405001	ML00346	VDRL TEST CON CONTROLES X 200 DET	2,00	30/01/2027	2507649730	$ 193.917,00	$ 387.834,00	0,00	0000000 0042217
51405001	ML00346	VDRL TEST CON CONTROLES X 200 DET	2,00	27/02/2027	2508633040	$ 193.917,00	$ 387.834,00	0,00	0000000 0042217
51405001	ML01182	CK PREST2 (APTT) 6 X 5 ML (300 TEST)	3,00	25/09/2028	364695	$ 1.320.056,00	$ 3.960.168,00	0,00	
51405001	ML01040	NEOPLASTINE CI + 2 COD. 374	3,00	03/12/2027	375086A	$ 297.786,00	$ 893.358,00	0,00	
51405001	ML01214	AGUA DESTILADA X GALON	20,00	31/10/2030	C260323	$ 33.150,00	$ 663.000,00	0,00	0000000 0042069
51405001	ML00317	JERINGA PARA GASES ARTERIALES CON AGUJA DE 23 X 1	400,00	31/10/2027	5303392	$ 6.156,00	$ 2.462.400,00	19,00	0000000 0042069
51405001	ML01535	AGAR CHOCOLATE ENRIQUECIDO x 20 PLACAS 90*15mm	4,00	04/07/2026	0226021	$ 130.977,00	$ 523.908,00	19,00	
51405001	ML01536	AGAR SANGRE ENRIQUECIDO X 20 PLACAS 90*15 COD.	6,00	27/08/2026	2726052	$ 139.904,00	$ 839.424,00	19,00	

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 003 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:	$ 36.798.921,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.964.468,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 40.763.389,00
RETE IVA:	$ 594.670,00
RETE ICA:	$ 367.989,00
RETE FUENTE:	$ 919.973,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.874.457,00

TOTAL COMPROBANTE:
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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: 6759

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 11:54
Pagina 1/1

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008259

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 -1	**FECHA:**	23/06/2026 04:34 p. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
Nº FACTURA:	FE30105	**FECHA FACT:**	17/06/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	011 BODEGA DEL BANCO DE SANGRE				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151405001	BS00128	HIDROXIDO DE SODIO 0.1N (0,4%) X 1000ML.	4,00	10/08/2026	M250420	$ 49.310,00	$ 197.240,00	19,00
151405001	BS00097	CRIOVIALES AUTOCLAVE CON TAPA O RING, X 2,0 ml CJ *500	4,00	10/08/2026	10560426	$ 250.424,00	$ 1.001.696,00	19,00

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 003 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:	$ 1.198.936,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 227.798,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 1.426.734,00
RETE IVA:	$ 34.170,00
RETE ICA:	$ 11.989,00
RETE FUENTE:	$ 29.973,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.344.302,00

TOTAL COMPROBANTE:
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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: 6746

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.












PROTEXION


ACCU-CHEK


TOALLA IMPREGNADA




Leukoplast



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 ACTA PARCIAL N. 003	**01/06/2026 AL 30/06/2026**		**$ 258.730.476**
VALOR POR EJECUTAR			$ 1.547.417.942
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 junio al 30 de junio de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1108 del 28 de marzo 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/26-1108 del 28 de marzo de 2026,** relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8258	FE30109	$ 40.763.389
8259	FE30105	$ 1.426.734
8257	FE30056	$ 217.499.853
	DEVOLUCION 643	-$ 959.500
TOTAL		**258.730.476**

- 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 del contrato

***Elaboró**: Sergio Torres Rodríguez*
Aux. Administrativo – Almacén General

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