INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1250 DEL (16/06/2026) DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E Y LITOIMPRESOS CARIBE.

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del Contrato de Suministro **No. CD/26-1250 del 16 de junio de 2026**, celebrado con la empresa **LITOIMPRESOS CARIBE.** las cuales fueron desarrolladas durante el período comprendido del **26 de junio al 25 de julio de 2026.**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/26-1250 DEL (16/06/2026) DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS.		
CONTRATISTA	LITOIMPRESOS CARIBE.		
OBJETO	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE MATERIAL IMPRESO, FORMATOS ASISTENCIALES, ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA APOYAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
VALOR	$ 21.340.746		
VALOR ADICION	N/A		
VALOR TOTAL	$ 21.340.746		
PLAZO INCIAL	UN (01) MES.		
PRORROGA	N/A		
PLAZO FINAL	UN (01) MES.		
CDP 1	708 DEL 13/05/2026	CDP 2	
RP 1	2946 DEL 16/06/2026	RP 2	
FECHA DE INICIO	26/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	25/07/2026		

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

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

1) Suministrar los elementos objeto del presente proceso, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el estudio previo, en perfecto estado, y con los requerimientos exigidos por la supervisión 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 los elementos objeto del proceso conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, en perfecto estado, atendiendo los requerimientos definidos por la supervisión y realizando la entrega dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

Fecha Impresión: jueves, 20 agosto 2026 14:47
Pagina 2/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008284

PROVEEDOR:	CLARA INES NIETO CIPAMOCHA	**NIT:**	40024212 -4	**FECHA:**	06/07/2026 12:09 p. m.
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 11 20 35			**TELEFONO**	3112023389
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
Nº FACTURA:	FWCN508	**FECHA FACT:**	01/07/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 3,50
ALMACEN:	003 BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTRO (PAPELERIA-ASEO)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151490001	PI0394	TALONARIO AUTORIZACION DE ACOMPAÑANTE	20,00			$ 18.100,00	$ 362.000,00	19,00	0000000 0062386
151490002	PI0302	STICKER ADHESIVO A UNA TINTA TAMAÑO 5.0 CM X 1.7 CM (INVENTARIO VERIFICADO)	5000,00			$ 90,00	$ 450.000,00	19,00	0000000 0062386
151490002	PI0057	STICKER ADHESIVO A UNA TINTA TAMAÑO 6.0 CM X 3.5 CM (REGISTRO APERTURA DE MEDICAMENTOS)	11000,00			$ 78,00	$ 858.000,00	19,00	0000000 0062386
151490001	PI0399	TALONARIO RECETARIO FORMULA MEDICA	50,00			$ 10.168,00	$ 508.400,00	19,00	0000000 0062386
151490001	PI0388	STICKER ADHESIVO A UNA TINTA TAMAÑO 9.0 CM X 4.0 CM (SOLUCIONES PARENTALES Y MEZCLAS)	50000,00			$ 214,00	$ 10.700.000,00	19,00	0000000 0062386
151490001	PI0387	STICKER ADHESIVO A UNA TINTA TAMAÑO 8.5 CM X 3.5 CM (ROTULO DE BURETROL)	2000,00			$ 104,00	$ 208.000,00	19,00	0000000 0062386
151490002	PI0548	HOJA MEDIA CARTA EN PAPEL BOND A UNA TINTA (SOLICITUD DE RESERVA DE SANGRE)	500,00			$ 94,00	$ 47.000,00	19,00	0000000 0062386
151490001	PI0432	MANILLA IDENTIFICACION DE PACIENTES - COLOR VERDE	5000,00			$ 612,00	$ 3.060.000,00	19,00	0000000 0062386
151490001	PI0261	HOJAS TAMAÑO CARTA OFICIO, IMPRESA A DOS TINTAS POR UNA CARA PAPEL BOND (RECOMENDACIONES MEDICAS Y DE ENFERMERIA DESPUES DEL PARTO)	1000,00			$ 216,00	$ 216.000,00	19,00	0000000 0062386
151490001	PI0576	HOJA TAMAÑO CARTA, IMPRESA A UNA TINTA POR AMBAS CARAS PAPEL BOND (REGISTRO ANESTESIA)	2000,00			$ 235,00	$ 470.000,00	19,00	0000000 0062386
151490002	PI0562	FORMATO SABANAS PAPEL BOND 113 gramos, TAMAÑO CUARTO DE PLIEGO IPRESO A COLOR AZUL BRONCE	2000,00			$ 527,00	$ 1.054.000,00	19,00	0000000 0062386

DETALLE
ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1250 DEL 16 DE JUNIO DE 2026, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA DE MATERIAL IMPRESO, FORMATOS ASISTENCIALES, ELEMENTOS DE IDENTIFICACION Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS PARA APOYAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 17.933.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.407.346,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 21.340.746,00
RETE IVA:	$ 511.102,00
RETE ICA:	$ 62.767,00
RETE FUENTE:	$ 448.335,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.312.242,00

TOTAL COMPROBANTE:
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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: 7965

Usuario: SETR

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

2) Hacer entrega puntual de los bienes a suministrar, libres de embargos, impuestos o cualquier gravamen que afecte la libre disposición de estos.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto 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, conforme a lo pactado contractualmente.

AUTORIZACION ACOMPAÑANTE PERMANENTE
20 UNDS



STIKER INVENTARIO
5000 UNDS



STIKER MEDICAMENTOS
5000 UNDS



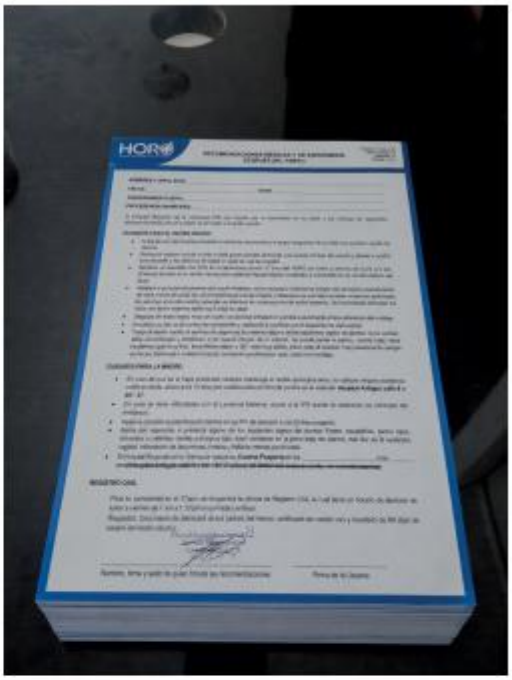
TALONARIOS PARA FÓRMULA MÉDICA
500 UNDS



MANILLAS
5000 UNDS



RECOMENDACIONES MÉDICAS
1000 UNDS



HOJAS CARTA REGISTRO DE ANESTESIA
2000 UNDS



HOJAS SABANA PACIENTE CLÍNICO
2000 UNDS



3) Mantener los precios de los bienes enunciados en la propuesta, hasta el cumplimiento del objeto contractual.

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

4) 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, en tanto el contratista asumió bajo su costo y riesgo todos los gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin trasladar costos adicionales a la Entidad y garantizando el desarrollo adecuado de las obligaciones pactadas.

5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y dificultades que pudieran presentarse.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que 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 continuo y adecuado del objeto contractual.

6) Todo el proceso deberá ser concertado con la supervisión del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista desarrolló todas las etapas del proceso en permanente concertación y coordinación con la supervisión del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., garantizando el seguimiento, control y alineación con los lineamientos institucionales y contractuales.

7) 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.

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.

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	2B05010100300206	708	13/05/2026	2946	16/06/2026	ACTA LIQUIDACION	26/06/2026	UN (01) MES	25/07/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 21.340.746**	
VALOR ACTA DE LIQUIDACION	**26-06-2026 AL 25-07-2026**		**$ 21.340.746**
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL			**$ 0**
SUMAS IGUALES		**$ 21.340.746**	**$ 21.340.746**

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. Que, de acuerdo con el seguimiento presupuestal del contrato, la supervisión ha identificado que, a la fecha del **25 de julio de 2026**, el contrato presenta una ejecución presupuestal del **100%,** motivo por el cual se hace necesario terminar el contrato por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar una adición para dar continuidad al suministro.

2. Que, el 27 de julio de 2026 se suscribió acta de Terminación Bilateral de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DECIMOSÉPTIMA-TERMINACIÓN*** del Contrato de Suministro **No. CD/26-1250 del 16 de junio de 2026,** la cual establece que: *"(…) El presente contrato podrá darse por terminado por: **1).** mutuo acuerdo de las partes **2).** Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones. **3).** Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato **4).** Por las demás causales consagradas por el código civil (…)",* en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Suministro **No. CD/26-1250 del 16 de junio de 2026,** de acuerdo con el numeral 2 ***"Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones"*** de la cláusula precitada, esto es, hasta el día **veintisiete (27) de julio de 2026**.

3. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula ***OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,*** durante el periodo comprendido del **26 de junio al 25 de julio de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1250 del 16 de junio de 2026.**

4. Que, durante el periodo **26 de junio al 25 de julio de 2026** se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1250 del 16 de junio de 2026,** relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA (S)	VALOR FACTURA
8284	FWCN508	$ 21.340.746
TOTAL		**$ 21.340.746**

5. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión avala el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida por el contador público **YENSY YASMIN PRIETO GIL** con tarjeta profesional No**. 209777-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 pensión **Julio de 2026**.

No. PLANILLA	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD
4658743232	JULIO/2026	JULIO/2026

6. Que, el contrato presenta un avance ejecución física del **100%** y financiera del **100%**, el contratista realizó el suministro de la totalidad de los insumos solicitados durante la ejecución del contrato, en el periodo comprendido del **26 de junio al 25 de julio de 2026,** cumpliendo el total de actividades y obligaciones, lo cual se avala en el informe final de supervisión.

7. Que, las pólizas del Contrato de Suministro **CD/26-1250 del 16 de junio de 2026**, se encuentran vigentes como se presenta a continuación y consta en las respectivas actas de aprobación de pólizas de la oficina asesora jurídica:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	625-47-994000001694	CUMPLIMIENTO	25/11/2025	26/06/2026	15/12/2025	$ 8.177.249,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2025	26/04/2026	15/12/2025	$ 8.177.249,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/11/2025	26/12/2026	15/12/2025	$ 8.177.249,00

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor del contrato

***Elaboró**: Sergio Torres Rodríguez*
Profesional Administrativo – Almacén General

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