CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

CONTRATANTE	E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García de Yaguará (H)
CONTRATISTA	**DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S** R.L. JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ CC. No. 7.728.273 DE NEIVA Teléfono o celular: 3158868419 Correo electrónico: labomedika@gmail.com
OBJETO	**EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE ODONTOLOGÍA, DESCRITOS EN EL ANEXO No. 1, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCÍA, CONTRATACIÓN QUE SE ENCUENTRA FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 108 DE 2026, EN EL MARCO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y SERVICIOS DE SALUD, DE CONFORMIDAD CON LA DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE DICHOS RECURSOS Y CON LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL RESPECTIVO CONVENIO.**
VALOR TOTAL	**TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) MCTE, incluyéndose impuestos**
VALOR SIN IVA	**VEINTE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($29.411.765)**
VALOR DEL IVA	**CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($5.588.235)**
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será de **DOS (02) MESES** y/o hasta agotar el valor del mismo. El contrato mantendrá su vigencia durante el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para su respectiva liquidación

Entre los suscritos a saber, **KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON**, mayor de edad, vecina de esta municipalidad, identificada con la cédula de ciudadanía 1.082.217.023 de Yaguará (H), quien obra en condición de Gerente y en por lo mismo, representante Legal de la Empresa Social del Estado Hospital Laura Perdomo de García de Yaguará (H), designada como tal mediante Decreto 084 del 26 de junio de 2024 y posesionada según acta 011 del 26 de junio de 2024 y quien en adelante se denominará LA E.S.E., por una parte, y por la otra, Sociedad **DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S.**, debidamente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva (H), según registro mercantil 379855 del 24 de octubre de 2022, identificada con Nit.901647239-9, con domicilio en la carrera 12 No. 14-44, de la ciudad de Neiva (H), teléfono 3158868419, representada legalmente por **JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.728.273 de Neiva (H), quien para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se regirá por las cláusulas que más adelante se señalarán, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que de conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; **2.** Que es un imperativo de las entidades públicas propender por la satisfacción de las necesidades fundamentales de los ciudadanos, en lo que a sus competencias corresponde; **3.** Que la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García del Municipio de Yaguará (H), es la única I.P.S. de carácter pública encargada de cubrir servicios de salud de bajo nivel de complejidad en la municipalidad en que funciona; **4.** Que la E.S.E requiere el suministro de material e insumo de laboratorio, médico quirúrgico y de odontología, para garantizar el funcionamiento de los servicios asistenciales para los diferentes usuarios afiliados a las EPS del régimen subsidiado y contributivo; usuarios particulares y usuarios dentro de los diferentes convenios que suscriba la entidad para prestación de servicios de salud. De esta forma, la E.S.E. necesita los materiales e insumos médico quirúrgico para abastecer la necesidad, buscando de esta manera evita interrupciones en la prestación del servicio de salud. **5.** La contratación se encuentra financiada con recursos provenientes del Convenio Interadministrativo No. 108 de 2026, en el marco de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, destinados al fortalecimiento de las acciones y servicios de salud, de conformidad con la destinación especifica de dichos recursos y con las actividades contempladas en el respectivo convenio. **6.** Que, adelantados los trámites precontractuales pertinentes, se adjudicó el mismo a la Sociedad **DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S.**, procediéndose a celebrar el contrato respectivo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO: EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE ODONTOLOGÍA, DESCRITOS EN EL ANEXO No. 1, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCÍA, CONTRATACIÓN QUE SE ENCUENTRA FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 108 DE 2026, EN EL MARCO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y SERVICIOS DE SALUD, DE CONFORMIDAD CON LA DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE DICHOS RECURSOS Y CON LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL RESPECTIVO CONVENIO. PARAGRAFO PRIMERO: El objeto del contrato se desarrollarán conforme los ítems descritos, unidad y precio unitario presentados en la oferta por el contratista. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Las condiciones técnicas ofrecidas en la oferta presentada por el CONTRATISTA formaran parte integral de este acuerdo, le vinculan y serán objeto de verificación para establecer el cumplimiento de lo prometido. **PARAGRAFO TERCERO:** La E.S.E. se reserva la facultad de rechazar, al momento de la entrega de bienes, los contenidos que haciendo parte del contenido global del contrato no cumplan con las mínimas condiciones de calidad, composición y vigencia exigidas, se encuentren mal preparadas o no correspondan a los ofrecidos por el CONTRATISTA, procediéndose a descontar los valores respectivos para el pago conforme a lo recibido. **PARAGRAFO CUARTO:** En caso de presentarse elementos diferentes, en sus especificaciones y valor, a los relacionados en la propuesta, éstos deberán ser aprobados previamente por LA E.S.E. **SEGUNDA. LUGAR DEL SUMINISTRO:** La entrega de los bienes a suministrar por parte del CONTRATISTA se harán en la sede de LA E.S.E., ubicada en la Carrera 8 No. 7 – 29 del Barrio Los Samanes del Municipio de Yaguará (H). **TERCERA. OBLIGACIONES DE LA E.S.E.:** Son obligaciones de LA E.S.E.: 1. Proveer a la CONTRATISTA de lo necesario para la debida ejecución del objeto del presente contrato, por lo que le deberá suministrar oportunamente la información que requiera y que repose en LA E.S.E. o deba serle orientada por algún funcionario previa solicitud de la misma; 2. Realizar los pagos estipulados, en la forma y dentro de los términos acordados, con sujeción a la disponibilidad financiera de recursos en la entidad; 3. Conferir las autorizaciones que requiera EL CONTRATISTA y permitir su acceso a las instalaciones, de ser el caso; 4. Coordinar las actividades necesarias para hacer efectivo el suministro cuando sea requerido por LA E.S.E.; 5. Las demás establecidas por Ley, en el presente contrato o que se deduzcan de la naturaleza del mismo. **CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: 1.** El contratista se compromete a la Constitución y pago de las pólizas que en virtud del contrato se generen. **2.** Velar para que el objeto del contrato se desarrolle de manera oportuna, eficaz, y atendiendo las normas de calidad. **3.** Asumir, reconocer y pagar todas las acreencias salariales y prestacionales derivadas del contrato suscrito dentro de los plazos establecidos por la Ley. **4.** Asumir, reconocer y pagar todos los aportes parafiscales que se deriven del contrato y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los plazos establecidos por la Ley. **5.** Afiliar a todo el personal que por su intermedio sea suministrado a la E.S.E, al Sistema General de Seguridad Social. **6.** Durante la vigencia del contrato deberá atender las recomendaciones que haga el contratante, relacionado con el objeto del contrato durante su ejecución. **7.** Presentar de manera oportuna la factura y la cuenta de cobro, junto con el acta de recibido del almacén, soporte de pago al sistema de seguridad social y certificación de paz y salvo por parafiscales. **8.** Atender en debida forma los reclamos que presente la entidad en relación con el servicio contratado y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata. **9.** Observar en el cumplimiento del contrato el acatamiento de las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** Serán obligaciones además de las asignadas por la ley, las siguientes: **1.** Suministrar al Contratante los productos objeto del contrato, de manera oportuna (máximo 72 horas), periódicamente o cuando se requieran, conforme a las especificaciones técnicas de la propuesta y de acuerdo con los requerimientos hechos por almacén y/o farmacia a la oficina de suministros. **2.** Garantizar que cada uno de los productos a entregar tengan fecha de vencimiento superior a 12 meses, registro sanitario vigente y cumplan con las especificaciones legales de presentación, empaque y condiciones de almacenamiento previo a la entrega. **3.** Los productos suministrados al Contratista, tendrán como mínimo doce (12) meses de fecha de vencimiento contados a partir de la fecha de facturación. Se entiende como excepción, aquellos casos en los que el producto tenga una vida útil de un (1) año o menos, situación en la cual, la fecha de vencimiento al momento de la recepción, deberá ser como mínimo, el 75 % de la vida útil. **4.** En caso de que no se cumpla el numeral anterior, para la aceptación del pedido, el contratista hará llegar carta de compromiso sobre la devolución de la totalidad de unidades que se venzan y la nota crédito por el monto calculado, multiplicando las unidades devueltas por el precio de compra, más los impuestos a que haya lugar. El proveedor se obliga a recoger las unidades que no se alcanzan a consumir antes de su vencimiento, para esto el hospital enviará comunicación con 90 días de anticipación. **5.** La totalidad de los productos a entregar será únicamente suministrado por el contratista en el almacén de la institución. En caso de que se llegare a presentar

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

algún pendiente, el contratista se compromete a entregarlos antes de las veinticuatro (24) horas siguientes. **6.** Estar haciendo un monitoreo constante de los materiales e insumos médicos quirúrgicos, en procura de observar oportunamente productos próximos a vencerse, para realizar el trámite pertinente. **7.** Mantener el horario de entrega pactados con la entidad. **8.** Marcar los productos entregados, con la leyenda "Uso Institucional, prohibida su venta". **9.** Constituir las pólizas requeridas en un término no mayor de 5 días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, así como pagar los impuestos a que hubiere lugar. **10.** Aplicar las condiciones de garantía expresados en su portafolio de servicio, al igual que mantener y respetar las condiciones comerciales señaladas. **11.** Ajustar los precios de los productos a los diferentes actos administrativos que para el efecto expida la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM). **12.** Informar oportunamente al supervisor del contrato, cuando la ejecución presupuestal del mismo haya superado el 80 % del valor total. **13.** Asegurar oportunidad y eficiencia en la entrega del producto. **14.** Suministrar los códigos CUM, INVIMA, Nombre del laboratorio, lote y vencimientos de manera correcta en la factura. **15.** Garantizar la cadena de frío de los productos objeto del contrato, durante el almacenamiento y el transporte, hasta el momento de recibirlos en el almacén del Hospital. **16.** En caso de presentarse averías o daño en los productos objeto del contrato, o en su material de empaque primario durante el transporte y que pudiera desencadenar en un defecto crítico del producto, identificado durante la recepción técnica, el contratista responde por los daños o perjuicios que de ello derive. **17.** Suministrar cualquier otro producto no relacionado en la oferta presentada, en caso absolutamente indispensable y de extrema urgencia, de conformidad con requerimiento realizado por el Hospital. **18.** Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los bienes suministrados; **19.** Garantizar los cambios de los elementos a suministrar, cuando los mismos no alcancen a consumirse antes de la fecha de vencimiento. **20.** Mantener fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta presentada la cual hace parte integral del presente contrato. **21.** Mantener stock del material e insumos contratados acorde a los requerimientos efectuados por la E.S.E., y en la oportunidad ofertada en la propuesta. **22.** Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. **QUINTA. PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato será de **DOS (02) MESES** y/o hasta agotar el valor del mismo. El contrato mantendrá su vigencia durante el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para su respectiva liquidación. **SEXTA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato se fija en la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) MCTE, Incluyéndose Impuestos. PARÁGRAFO PRIMERO**: dentro del valor estipulado, está incluida la totalidad de los costos que demande su ejecución, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual corresponde a un valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($5.588.235),** es decir que el valor del contrato sin IVA es de **VEINTE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($29.411.765),** utilidad del CONTRATISTA, costos directos e indirectos relacionados con la prestación del servicio, costos administrativos y tributarios que afecten el servicio contratado. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor final del contrato será el que resulte del cálculo del valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el plazo de ejecución por su valor mensual o fracción, liberando a favor de LA E.S.E. la suma no ejecutada. **SÉPTIMA. FORMA DE PAGO:** La E.S.E. pagará al CONTRATISTA el valor contratado en pagos periódicos no superiores a un (01) mes, de acuerdo a lo suministrado y facturado, con la presentación de la factura o cuenta de cobro acompañada de todos sus soportes, tales como el comprobante de ingreso al almacén de la entidad y recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato. En todo caso, el desembolso de los recursos a favor del CONTRATISTA estará sujeto a la existencia de disponibilidad de recursos en caja de LA E.S.E. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En todo caso, una vez hechas las operaciones administrativas previas para el pago de los valores a favor del CONTRATISTA, su desembolso estará sujeto a la disponibilidad financiera y de recursos de LA E.S.E. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La legalización y pago de estampillas a la que tenga lugar el presente contrato, será requisito para el primer pago junto con los demás documentos exigidos para el mismo. **OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Las erogaciones correspondientes a este contrato se imputarán al presupuesto general aprobado para LA E.S.E y a ejecutar en el presente periodo fiscal, con cargo a los códigos 2.4.5.01.03.04 denominado *"compra de Bys para prestación de servicios diferentes a medicamentos y mantenimiento* "según Certificado de Disponibilidad presupuestal No 432 del 14 de septiembre de 2026. **NOVENA. VIGILANCIA:** LA E.S.E. ejercerá la vigilancia administrativa y el control técnico del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través de la persona que a tal efecto designe el Gerente de la entidad. Dicha persona deberá certificar, previo pago a favor del CONTRATISTA, su estado de cumplimiento, respondiendo por tal acreditación. **DÉCIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** mantendrá a LA E.S.E., libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, cuando a ello haya lugar. **DÉCIMA PRIMERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar su ejecución sin consentimiento

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS AMIRANDI CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

previo y escrito de LA E.S.E., dejando constancia de su entero sometimiento a las condiciones del contrato inicial, estando autorizada la entidad para ordenar la terminación de la cesión o el subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA, el cesionario o el subcontratista tengan Derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones en su contra por esta causa. **DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES. CADUCIDAD. MULTAS:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto sobre el particular en el estatuto de contratación de la entidad. Cuando se trate de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en aquel estatuto, la entidad pública decretará la caducidad y aplicará los efectos que corresponden. Al mismo tiempo, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, ésta autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA E.S.E. para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo cuyo cobro se efectuará descontando su valor del pago final. **DÉCIMA. TERCERA. GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA E.S.E., garantía única otorgada por una compañía aseguradora autorizada para funcionar por el gobierno nacional que ampare los siguientes riesgos: **1. Cumplimiento** del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia igual a la de su ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento; **2. Calidad de los bienes suministrados**, por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con vigencia igual a la de su ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. **DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si llegare a suceder evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, ésta deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, el que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. **DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL:** Para operativizar la imposición y el cobro de multas y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: **1.** En primer término se escuchará al CONTRATISTA en audiencia previamente convocada por LA E.S.E. a efectos de conocer las causas que generaron el incumplimiento y con ello garantizar el debido proceso; **2.** En caso de encontrar pruebas que ameriten una decisión de imposición de multa o de aplicación de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, se procederá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a expedir el acto administrativo correspondiente, el cual deberá incluir el monto de la sanción y los medios o mecanismos para hacer la sanción efectiva, entre los cuales podrá acudirse a la compensación de las sumas adeudadas al contratista, el cobro de la garantía o al procedimiento interno de jurisdicción coactiva; **3.** En todo caso, contra el acto administrativo que imponga la multa o haga efectiva la cláusula penal pecuniaria será susceptible del recurso de los recursos de reposición y apelación, los cuales se sujetarán en su trámite a lo previsto en la ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes aplicables . **DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma por parte de los intervinientes y el registro presupuestal de las obligaciones dinerarias a cargo de LA E.S.E. Para el inicio de ejecución del contrato se requiere aprobación de la pólza de garantía y la suscripción del acta de inicio respectiva. **PARÁGRAFO:** La no acreditación de los requisitos de ejecución que corresponden al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del acuerdo, permitirá entender que desiste del contrato, estando autorizada LA E.S.E. para proceder a contratar el servicio requerido con otra persona que cumpla las condiciones para ello. **DÉCIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición. Es requisito para la liquidación del contrato, el estar vigente la garantía única de cumplimiento, cuando se haya exigido su otorgamiento. **DÉCIMA OCTAVA. RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia, tampoco obliga al pago de prestaciones sociales ni emolumentos diferentes al valor acordado, siendo autónomo en el ejercicio de la función, dentro de las jornadas que estime conveniente y sean necesarias según las recomendaciones del funcionario que vigila su cumplimiento. **DÉCIMA NOVENA. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL CONTRATISTA deberá acreditar al momento de la celebración del contrato o de la solicitud de pago, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), en lo que corresponda. La inobservancia de esta previsión será causal para la

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE: DANIELA ROJAS AMORADO	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON
CARGO: Prof. Apoyo contratación	CARGO: Firma Jurídica	CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

imposición de multas sucesivas en la forma prevista en este contrato hasta tanto se dé su cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación que se efectúe. **VIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,1474 de 2011 y normas complementarias. **VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: **a.** La propuesta presentada por el oferente; **b.** El estudio de conveniencia del objeto ordenado; **c.** El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; **d.** Paz y salvo municipal; **e.** Publicaciones del contrato (si es del caso); **f.** Los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del objeto contratado. **VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** En caso de divergencia entre las partes acerca del contenido del contrato o de la ejecución de las obligaciones pre, post o contractuales, éstas se dilucidarán inicialmente acudiendo a los métodos directos de solución de conflictos y en último caso, por la vía jurisdiccionales. **VIGESIMA TERCERA. APLICACIÓN DE NORMAS:** EL CONTRATISTA manifiesta conocer en su integridad la normatividad que orienta la contratación de LA E.S.E., adoptado mediante Acuerdo 12 del 21 de Julio de 2015 *"Por el cual se ajusta el manual de contratación para la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García de Yaguará"*, por lo tanto, la no inclusión de expresa de aquellos supuestos de aplicación en las etapas pre, contractuales y post contractuales previstos en aquel estatuto, no le exonera de su observancia integra. **VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se puede dar por terminado cuando se declare la caducidad, la terminación unilateral, terminación por mutuo acuerdo o vencimiento del plazo de ejecución. **VIGÉSIMA QUINTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** Por estipulación expresa, de conformidad con el artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, se incluyen las cláusulas excepcionales al derecho común consagradas en la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA SEXTA. COMUNICACIONES** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deberán constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas únicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

LA E.S.E. **Nombre:** LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCÍA DE YAGUARÁ (H) R.L. KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON Dirección: Cr 8 n 7-29 YAGUARA - HUILA Teléfono: 8383587 Correo electrónico: administrativayfinanciera@eselauraperdomodegarcia.gov.co	**EL CONTRATISTA:** **DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S** R.L. JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ CC. No. 7.728.273 DE NEIVA Teléfono o celular: 3158868419 Correo electrónico: labomedika@gmail.com

VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICPALES. En virtud del Acuerdo 040 del 2017 del expedido por el Concejo Municipal del municipio de Yaguará - Huila *"Por medio del cual se adopta el estatuto tributario del municipio de Yaguará del departamento del Huila"* por cuenta del presente contrato se deberá si hay lugar al pago de estampillas municipales contenidas en dicho Estatuto Tributario, las cuales serán liquidadas por la oficina de tesorería del municipio de Yaguará. **VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos del presente contrato se entiende como domicilio contractual el municipio de Yaguará (Huila).

Para constancia se firma por las partes en Yaguará (H), a los catorce (14) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026).

Por la E.S.E.,

KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON
Gerente

Por el Contratista,

JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ
DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

Vo.Bo. texto minuta

LEGUM CONSULTORES SAS
Abogada externa

ARTICULO	VALOR	CDP
2-4-1-01-01-04	538.080.900	432

ELABORO: NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	REVISO: NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	APROBO: NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

ANEXO TECNICO

ITEM	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID	Vr. UNIT + IVA
1	1	ACIDO URICO LIQUICOLOR 4X100 ML REF. 10691 Mca. HUMAN	CJA	$545,300
2	1	ACIDO URICO LIQUICOLOR 4X30 ML REF. 10690 Mca. HUMAN	CJA	$261,400
3	1	ACIDO URICO LIQUICOLOR PLUS HUMASTAR 300 2X100 T REF. 10694300 Mca. HUMAN	CJA	$328,200
4	1	ADDITIVE FOR WASHING WATER 4X25 ML REF. 18971 Mca. HUMAN	CJA	$450,058
5	1	ALBUMINA LIQUICOLOR 4X100 ML REF: 156004 Mca. HUMAN	CJA	$287,000
6	1	AUTO BILIRRUBINA DIRECTA LIQUIC PARA HUMASTAR 300 2X100 T REF. 10741300 Mca. HUMAN	CJA	$506,100
7	1	AUTO BILIRRUBINA DIRECTA LIQUICOLOR X375 ML REF. 10741 Mca. HUMAN	CJA	$416,100
8	1	AUTO BILIRRUBINA TOTAL LIQUIC PARA HUMASTAR 300 2X150 T REF. 10742300 Mca. HUMAN	CJA	$383,800
9	1	AUTO BILIRRUBINA TOTAL LIQUICOLOR X375 ML REF. 10742 Mca. HUMAN	CJA	$614,400
10	1	AUTOCAL (MULTICALIBRADOR) 4X5 ML REF. 13160 Mca. HUMAN	CJA	$839,500
11	1	AUTOCREATININA X250 ML REF. 10052 Mca. HUMAN	CJA	$239,800
12	1	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 2X100 ML REF. 10740 Mca. HUMAN	CJA	$272,700
13	1	CLEANER EQUIPO HEMATOLOGIA X1 LT REF. 17400/31 Mca. HUMAN	CJA	$298,214
14	1	COLESTEROL CHOD PAP 3X250 ML REF. 10019 Mca. HUMAN	CJA	$1,033,700
15	1	COLESTEROL CHOD PAP 4X100 ML REF. 10028 Mca. HUMAN	CJA	$636,800
16	1	COLESTEROL HDL DIRECTO X80 ML REF. 10084 Mca. HUMAN	CJA	$1,390,500
17	1	COLESTEROL HDL LIQUICOLOR PARA HUMASTAR 300 REF. 10084300 Mca. HUMAN	CJA	$1,318,200
18	1	CREATININA ENZIMATICA 2X40 ML REF. 10053 Mca. HUMAN	CJA	$1,530,400
19	1	CREATININA LIQUICOLOR X200 ML REF. 10051 Mca. HUMAN	CJA	$195,100
20	1	CUVETTE CLEAN FOR HUMASTAR 600 6X55 ML REF. 16663/20 Mca. HUMAN	CJA	$546,329
21	1	DILUYENTE EQUIPO HEMAT. X20 LITROS REF.17400/11 Mca. HUMAN	GLN	$645,200
22	1	GLUCOSA LIQUICOLOR 4X100 ML REF. 10260 Mca. HUMAN	CJA	$372,700
23	1	GLUCOSA LIQUICOLOR X1000 ML REF. 10121 Mca. HUMAN	FCO	$685,200
24	1	HUMATROL N (NORMAL) SUERO CONTROL 6X5 ML REF. 13511 Mca. HUMAN	CJA	$731,600
25	1	HUMATROL P (PATOLOGICO) SUERO CONTROL 6X5 ML REF. 13512 Mca. HUMAN	CJA	$721,500
26	1	LYSE 1 LITRO REF. 17400/1/22 Mca. HUMAN	FCO	$569,600
27	1	SPECIAL WASH SOLUTION KIT 12X30 ML REF. 18974 Mca. HUMAN	CJA	$485,877
28	1	SERODOS 6X5 ML REF. 13951 Mca. HUMAN	CJA	$1,263,000
29	1	SERODOS PLUS 6X5 ML REF. 13151 Mca. HUMAN	CJA	$1,805,000
30	1	TRIGLICERIDOS LIQUICOLOR 3x250 ML REF. 10725 Mca. HUMAN	CJA	$1,850,700
31	1	TRIGLICERIDOS LIQUICOLOR 4X100ML REF.10724 Mca. HUMAN	CJA	$964,700
32	1	UREA LIQUI U.V. PARA HUMASTAR 300 2X150 T REF. 10521300 Mca. HUMAN	CJA	$317,000
33	1	UREA LIQUICOLOR 2X100 ML REF. 10505 Mca. HUMAN	CJA	$278,100
34	1	UREA LIQUICOLOR UV CINETICA 8X50 ML REF. 10521 Mca. HUMAN	CJA	$771,500

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

35	1	HCSD DILUYENTE 20 LT REF. 16450/10 Mca. HUMAN	FCO	$1,318,200
36	1	HCSD CBC LYSE 200 ML REF. 16450/20 Mca. HUMAN	FCO	$723,100
37	1	HCSD DIFF LYSE 500 ML REF. 16450/30 Mca. HUMAN	FCO	$1,841,000
38	1	HCSD CLEANER 50 ML REF. 16450/60 Mca. HUMAN	FCO	$185,283
39	1	CUVETTE - CUBETAS BS-120 PQX250U REF. BA10-30-84311 Mca. MINDRAY	PAQ	$1,317,092
40	1	DETERGENTE CD80 1LT REF. 105-000748-00 Mca. MINDRAY	FCO	$555,968
41	1	DETERGENTE CD80 2LT REF. 105-000748-00 Mca. MINDRAY	FCO	$1,098,727
42	1	PCR LATEX PRUEBA FACTOR REUMATEOIDEO CJX100U Mca. DGLAB	KIT	$167,000
43	1	PCR LATEX PRUEBA FACTOR REUMATEOIDEO CJX50U Mca. DGLAB	KIT	$94,600
44	1	RF PRUEBA FACTOR REUMATEOIDEO CJX50U Mca. DGLAB	KIT	$94,600
45	1	ASO PRUEBA FACTOR REUMATEOIDED CJX50U Mca. DGLAB	KIT	$94,600
46	1	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A 10ML Mca. ABO	FCO	$56,700
47	1	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B 10ML Mca. ABO	FCO	$56,700
48	1	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D 10ML Mca. ABO	FCO	$87,600
49	1	ALBUMINA BOVINA 30% 10 ML REF. 1443151 Mca. WIENER	FCO	$190,600
50	1	VDRL TEST SIN CONTROL CJX250 DET REF. 1853151 Mca. WIENER	KIT	$247,200
51	1	VDRL TEST CON CONTROL CJX200 DET REF. 1853155 Mca. WIENER	KIT	$329,600
52	1	ACIDO URICO X200 ML REF. 11521 Mca. BIOSYSTEMS	FCO	$486,200
53	1	BOTELLA LIQUIDO CONCENTRADO DE SISTEMA A15,A25 1LT CJX1000U REF. BO11524 Mca. BIOSYSTEMS	FCO	$714,833
54	1	COLESTEROL HDL DIRECTO X80 ML REF. 11557 Mca. BIOSYSTEMS	CJA	$1,516,000
55	1	COLESTEROL X500 ML REF. 11506 Mca. BIOSYSTEMS	FCO	$910,500
56	1	CREATININA CINETICA 4X50 ML REF. 11502 Mca. BIOSYSTEMS	CJA	$305,100
57	1	GLUCOSA X1000 ML REF. 11538 Mca. BIOSYSTEMS	FCO	$538,700
58	1	ROTOR DE REACCIONES A-15, A-25 CJX10 U REF. AC11485 Mca. BIOSYSTEMS	CJA	$1,010,667
59	1	SUEROS VALORADOS NIVEL I (NORMAL) 5x5 ML REF. 18009 Mca. BIOSYSTEMS	CJA	$484,330
60	1	SUEROS VALORADOS NIVEL II (ANORMAL) 5x5 ML REF. 18010 Mca. BIOSYSTEMS	CJA	$595,000
61	1	TRIGLICERIDOS 2X250ML REF.11529 Mca. BIOSYSTEMS	CJA	$2,189,200
62	1	UREA BUN UV 4X50 ML REF. 11516 Mca. BIOSYSTEMS	CJA	$622,400
63	1	DIATRO DIL - DIFF (DILUYENTE) X20LT REF. D1512 Mca. DIATRON	GLN	$606,500
64	1	DIATRO LYSE DIFF HK (LISANTE) X1LT REF. D2011HK Mca. DIATRON	FCO	$927,000
65	1	DIATRO CLEANER (SOLUCION DETERGENTE) X1LT REF. DS011 Mca. DIATRON	FCO	$478,023
66	1	HBSAG - HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA TIRA CJX100P REF. 7D2943 Mca. DETERMINE	CJA	$1,435,000
67	1	DETERMINE HIV 4 GEN COMBO TIRA CJX100P REF. 7D2843 Mca. ALERE	CJA	$1,501,700
68	1	SIFILIS BIOLINE PRUEBA CASSETTE CJX30P REF. 06FK10 Mca. ABBOTT	CJA	$302,600
69	1	HBSAG BIOLINE - HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX30P REF. 01FK10 Mca. ABBOTT	CJA	$271,300
70	1	HBSAG BIOLINE PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX40P REF. IHBSG-402	CJA	$313,300
71	1	HCV BIOLINE - HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX30P REF. 02FK10 Mca. ABBOTT	CJA	$391,600
72	1	HIV BIOLINE 3 GEN AC CASSETTE CJX30P REF. 03FK10 Mca. ABBOTT	CJA	$305,600
73	1	SANGRE OCULTA FOB PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX25P REF. TFO-602 Mca. ABON	CJA	$230,200
74	1	DENGUE DUO IGG/IGM/AG PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJx10P REF. 11FK45 Mca. ABBOTT BIOLINE	CJA	$746,200

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

75	1	PRUEBA DE EMBARAZO HCG SUERO Y ORINA TIRA CJX50P REF. W1-53P Mca. WONFO	CJA	$102,400
76	1	PRUEBA DE EMBARAZO HCG SUERO Y ORINA CASSETTE CJX25P REF. W1-C3P Mca. WONFO	CJA	$102,400
77	1	HCG PRUEBA DE EMBARAZO SUERO Y ORINA CASSETTE CJX40P REF. 045 Mca. H&M	CJA	$116,800
78	1	HIV 4 GENERACION (AC/AG) PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX30P Mca. H&M	CJA	$620,700
79	1	HIV 3 GENERACION SUERO Y PLASMA PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX40P Mca. H&M	CJA	$389,300
80	1	HBSAG - HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX25P Mca. H&M	CJA	$223,300
81	1	SANGRE OCULTA FOB PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX25P Mca. H&M	CJA	$228,000
82	1	EMBARAZO PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE CJx40P REF. FHC-U202 Mca. ALLTEST	CJA	$116,700
83	1	DENGUE DUO NS1 PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJx30P REF. R0062C Mca. CTK BIOTECH	CJA	$1,344,700
84	1	MALARIA PF/PV ANTIGENO PRUEBA CASSETTE CJx30P REF. R0112C Mca. CTK BIOTECH	CJA	$478,300
85	1	FOB SANGRE OCULTA PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJx25P REF. TFO-602 Mca. ALLTEST	CJA	$383,800
86	1	HIV 1/2 ANTICUERPO SANGRE TOTAL CASSETTE CJX30P REF. R0011C Mca. CTK BIOTECH	CJA	$280,500
87	1	HBSAG - HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX30P REF. R0042C Mca. CTK BIOTECH	CJA	$241,300
88	1	HCV - HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX30P REF. R0024C Mca. CTK BIOTECH	CJA	$271,400
89	1	SIFILIS PRUEBA RAPIDA CASSETTE CJX30P REF. R0031C Mca. CTK BIOTECH	CJA	$217,100
90	1	GLUCOTEST CARGA DE GLUCOSA CJx505x25g REF. 31001 Mca. ALBOR	CJA	$170,000
91	1	ACEITE DE INMERSION 50 ML REF. 19401 Mca. ALBOR	GLN	$177,786
92	1	AZUL DE METILENO ZN 500 ML REF. 12223 Mca. ALBOR	FCO	$72,100
93	1	AZUL DE METILENO ZN 1000 ML REF. 12223 Mca. ALBOR	FCO	$128,800
94	1	BENEDICT 500 ML REF. 20112 Mca. ALBOR	FCO	$224,500
95	1	AGUA DESTILADA 20LT REF. 14010 Mca. ALBOR	GLN	$142,100
96	1	AGUA DESTILADA 10LT REF. 14010 Mca. ALBOR	GLN	$92,700
97	1	AGUA DESTILADA 4LT REF. 14010 Mca. ALBOR	GLN	$51,500
98	1	ALCOHOL ACIDO ZN 1000 ML REF. 12221 Mca. ALBOR	FCO	$170,000
99	1	ALCOHOL ETANOL CETONA 1000 ML REF. 12211 Mca. ALBOR	FCO	$185,400
100	1	ALCOHOL METILICO 1000 ML REF. 19102 Mca. ALBOR	FCO	$128,758
101	1	ALCOHOL METILICO R.A. 100ML (METANOL) Mca. ALBOR	FCO	$117,096
102	1	AZUL LACTOFENOL 100 ML REF. 12401 Mca. ALBOR	FCO	$113,300
103	1	DETERPLUS NEUTRO 2000 ML REF. 14022 Mca. ALBOR	GLN	$122,570
104	1	FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO 200 ML Mca. ALBOR	FCO	$59,700
105	1	FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO 500 ML Mca. ALBOR	FCO	$134,000
106	1	FIELD SOLUCION A 200ML Mca. ALBOR	FCO	$80,300
107	1	FIELD SOLUCION A 50ML Mca. ALBOR	FCO	$34,000
108	1	FIELD SOLUCION B 200ML Mca. ALBOR	FCO	$64,900
109	1	FIELD SOLUCION B 50ML Mca. ALBOR	FCO	$26,800
110	1	FIELD SALES FOSFATADAS 1000ML Mca. ALBOR	FCO	$74,200
111	1	FIELD SALES FOSFATADAS 200ML Mca. ALBOR	FCO	$20,600
112	1	FIELD SALES FOSFATADAS 500ML Mca. ALBOR	FCO	$41,200
113	1	FUCSINA DE GRAM 500 ML REF. 12212 Mca. ALBOR	FCO	$56,700
114	1	FUCSINA DE GRAM 1000 ML REF. 12212 Mca. ALBOR	FCO	$103,000
115	1	FUCSINA FENICADA ZN 500 ML REF. 12222 Mca. ALBOR	FCO	$108,200

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

116	1	FUCSINA FENICADA ZN 1000 ML REF. 12222 Mca. ALBOR	FCO	$202,000
117	1	GIEMSA 100ML Mca. ALBOR	FCO	$216,300
118	1	HIDROXIDO DE POTASIO AL 10% 100 ML REF. 12402 Mca. ALBOR	FCO	$39,865
119	1	LUGOL DE GRAM 500 ML REF. 12213 Mca. ALBOR	FCO	$63,300
120	1	LUGOL DE GRAM 1000 ML REF. 12213 Mca. ALBOR	FCO	$100,000
121	1	LUGOL PARASITOLOGICO 200 ML REF. 12301 Mca. ALBOR	FCO	$53,600
122	1	REACTIVO DE TURK 500 ML REF. 14008 Mca. ALBOR	FCO	$59,700
123	1	VIOLETA DE GRAM 500 ML REF. 12214 Mca. ALBOR	FCO	$77,300
124	1	VIOLETA DE GRAM 1000 ML REF. 12214 Mca. ALBOR	FCO	$123,600
125	1	WRIGHT 200 ML REF. 12101 Mca. ALBOR	FCO	$134,000
126	1	WRIGHT 500 ML REF. 12101 Mca. ALBOR	FCO	$267,800
127	1	WRIGHT 1000 ML REF. 12101 Mca. ALBOR	FCO	$515,000
128	1	XILOL UPS 500ML REF. 19201 Mca. ALBOR	FCO	$53,907
129	1	TUBO PLASTICO MINICOLLECT TAPA LILA 1ML Mca. VACUETTE/BD VACUTAINER	UND	$3,213
130	1	TUBO PLASTICO TAPA LILA 3ML Mca. BD VACUTAINER	UND	$1,309
131	1	TUBO PLASTICO TAPA LILA 4ML Mca. BD VACUTAINER	UND	$1,309
132	1	TUBO PLÁSTICO AMARILLO C/GEL 5ML Mca. BD VACUTAINER	UND	$1,785
133	1	TUBO PLASTICO TAPA GRIS C/POTASIO OXALATO 4.0 ML	UND	$2,380
134	1	TUBO PLASTICO TAPA AZUL 4.5ML Mca. MEDIPLUS	UND	$112,574
135	1	AGUJA MULTIPLE 21Gx1 1/2" CJx100U Mca. VACUETTE	CJA	$85,799
136	1	AGUJA MULTIPLE PEDIATRICA 22Gx1" CJx100U Mca. VACUETTE	CJA	$85,799
137	1	AGUJA MULTIPLE 21Gx1 1/2" CJx100U Mca. BD VACUTAINER	CJA	$135,065
138	1	AGUJA MULTIPLE PEDIATRICA 22Gx1" CJx100 U Mca. BD VACUTAINER	CJA	$123,046
139	1	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDE ESM 3"X1" CJX50U REF. 7101 Mca. DGLAB	CJA	$11,305
140	1	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDE ESM 3"X1" CJX50U REF. 7105 Mca. DGLAB	CJA	$19,635
141	1	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22x22 CJx100U REF. 0094 Mca. OSSALUD	CJA	$11,424
142	1	ESCOBILLONES O CHURRUSCOS EN CERDA REF. KE-32 Mca. KRAMER	UND	$14,756
143	1	CERA PARA SELLAR HEMATOCRITOS Mca. KRAMER	UND	$44,149
144	1	PUNTAS PLASTICAS DESECHABLES AMARILLAS X1000 U Mca. OSSALUD	PAQ	$94,367
145	1	PUNTAS PLASTICAS DESECHABLES AZULES X1000 U Mca. OSSALUD	PAQ	$132,328
146	1	TUBO DE ENSAYO VIDRIO CORRIENTE 12 X 75 MM CJX100U	CJA	$33,082
147	1	TUBO DE ENSAYO VIDRIO CORRIENTE 13 X 100 MM CJX100U	CJA	$46,767
148	1	TUBO EN PROPILENO 13 X 75 MM PQX500 U REF. 0027 Mca. OSSALUD	PAQ	$210,868
149	1	PIPETA PASTEUR PLASTICA DE 3 ML – 16CM CJX500 U REF. 2054 Mca. OSSALUD	CJA	$174,097
150	1	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR REF. 1355 Mca. 3M	UND	$61,285
151	1	JALEA CONDUCTIVA (GEL ULTRASONIDO) AZUL GALON X 3785ML Mca. KRAMER	GLN	$75,700
152	1	GLUTARALDEHIDO 2% GLUTFAR PLUS HLD 3800 ML Mca. EUFAR	GLN	$87,600
153	1	EUCIDA ADVANCE SPRAY 750 ML Mca. EUFAR	FCO	$82,400
154	1	LENTES (MONOGAFAS) TRANSPARENTES EN POLICARBONATO REF. TK120 Mca. MCR SAFETY	UND	$44,982

ELABORÓ:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGIUS CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

155	1	TUBO MICROHEMATOCRITO SIN HEPARINA X 100U REF. 160215 Mca. VITREX	FCO	$33,082
156	1	TUBO PLASTICO CONICO TIPO FALCON 15ML T/ROSCA PQX50U REF. 0385 Mca. OSSALUD	UND	$128,758
157	1	LANCETAS PARA MUESTRAS DE SANGRE CJX100U Mca. NIPRO	CJA	$41,055
158	1	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA CJX50 U Mca. NIPRO PREMIER	CJA	$78,000
159	1	GLUCOMETRO Mca. NIPRO PREMIER	KIT	$218,365
160	1	KIT PARA DERRAMES BIOLOGICO Mca. EUFAR	UND	$423,640
161	1	TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE REF. DT-111A Mca. KNS	UND	$33,082
162	1	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 18.5 CMS CJX100 U Mca. BOECO	CJA	$177,786
163	1	CONTROL HEMATOLOGIA 5 DIFF 3X2,5 ML REF. 9354 Mca. DIAGON	CJA	$1,435,200
164	1	CONTROL PARA HEMATOLOGIA 3 PARTES X 2.5 ML Mca. DIAGON	CJA	$902,800
165	1	CONTROL HEMATOLOGIA DE 5 PARTES 6X3 ML REF. 5DMR02 Mca. R & D SYSTEMS	CJA	$2,266,700
166	1	CONTROL HEMATOLOGIA 12 EXTEND 3 NIV 3X25 ML REF. 218755 Mca. STRECK	CJA	$1,089,300
167	1	CONTROL NORMAL Y ANOMAL AUTION CHEK PLUS REF. 73527 Mca. ARKRAY	CJA	$3,673,887
168	1	CONTROL POSITIVO 8 ML REF. 3002462 Mca. DIRUI	FCO	$70,000
169	1	CONTROL NEGATIVO 8 ML REF. 3002463 Mca. DIRUI	FCO	$70,000
170	1	TIRAS DE ORINA 11G CJX100 U Mca. URIT	CJA	$161,300
171	1	TAPAS EN PLASTICO PARA TUBO PP 13MM PAQX1000U Mca. OSSALUD	PAQ	$177,786
172	1	PAPEL TERMICO 50 MM X 20 MT Mca. MINDRAY	UND	$17,136
173	1	PAPEL TERMICO 57 MM X 20 MT Mca. HUMAN	UND	$20,230
174	1	ACEITE MINERAL GALON 3800ML Mca. QUIMIBEN	GLN	$269,654
175	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 16G X 1 1/2" CJX100U	UND	$18,088
176	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G X 1" CJX100U	UND	$18,088
177	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G X 1 1/2" CJX100U	UND	$18,088
178	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20G X 1" CJX100U	UND	$18,088
179	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20G X 1 1/2" CJX100U	UND	$18,088
180	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21G X 1" CJX100U	UND	$18,088
181	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21G X 1 1/2" CJX100U	UND	$18,088
182	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 22G X 1" CJX100U	UND	$18,088
183	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23G X 1" CJX100U	UND	$19,635
184	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25G X 5/8" CJX100U	UND	$18,088
185	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 26G X 1/2" CJX100U	UND	$18,088
186	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 27G X 1/2" CJX100U	UND	$18,088
187	1	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 30G X 1/2" CJX100U	UND	$23,800
188	1	ALCOHOL DESINFECTANTE AL 70 % X 3600ML	GLN	$87,600
189	1	ALCOHOL DESINFECTANTE AL 70 % X 700ML	FCO	$18,500
190	1	BATA PACIENTE ADULTO MANGA S/SA	UND	$6,188
191	1	BATA PACIENTE ADULTO MANGA LARGA PUÑO RESORTADO	UND	$11,067
192	1	BATÓN CIRUJANO PUÑO ALGODÓN ANTIFLUIDO TALLA L DESECHABLE - MAINCO X UD	UND	$10,710
193	1	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA AZUL PAQ X 100 UNDS	PAQ	$20,825
194	1	MANTA TERMICA PARA EMERGENCIAS Mca. KNS	UND	$19,873
195	1	POLAINAS DESECHABLE- PAR	UND	$952

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGIS CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

196	1	SÁBANA RESORTADA DE 2.00 X 1.00 MTROS DESECHABLE	UND	$8,092
197	1	AGUA OXIGENADA X 120 ML Mca. OSA	FCO	$7,200
198	1	AGUA OXIGENADA X 3600 ML Mca. OSA	GLL	$100,000
199	1	ALGODÓN HOSPITALARIO ROLLO	UND	$56,700
200	1	ALGODÓN HOSPITALARIO EN MOTAS BOLSA X 500GR	PAQ	$59,700
201	1	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN X 1000 UNDS	CJA	$76,755
202	1	APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN X 1000 UNDS	CJA	$107,814
203	1	BAJALENGUAS CAJA X 500 UNDS EN 25 SOBX20 UNDS C/U	CJA	$101,745
204	1	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE X 20 UDS	UND	$4,284
205	1	BALON DE TAPONAMIENTO UTERINO ELLAVI	UND	$1,017,450
206	1	BOLSA RECOLECTORA PARA ORINA PEDIATRICA CJX50U Mca. BIOLIFE	CJA	$57,596
207	1	BOLSA RECOLECTORA PARA ORINA PEDIATRICA CJX20U Mca. BIOLIFE	CJA	$19,873
208	1	BOLSAS PARA CADAVER CALIBRE 6/150 MICRAS MEDIDAS 70CM*220CM	UND	$112,574
209	1	BOLSAS PARA ESTERILIZAR SIZE: 3.5" X 9" (90 X 260 MM)	UND	$70,805
210	1	BOLSAS PARA ESTERILIZAR SIZE: 5.25" X 10" (135 X 280 MM)	UND	$117,215
211	1	CARETA DE PROTECCIÓN VISOR KIT MONTURA + 10 LÁMINAS	UND	$79,378
212	1	PRESERVATIVO (CONDON) DE LATEX	UND	$800
213	1	DESINFECTANTE - SANIKLEEN EASE - FRASCO X 1 LITRO VALVULA TRIGGER	FCO	$141,100
214	1	GEL ANTIBACTERIAL (ALCOHOL GLICERINADO) HAND RUB GEL BOLSA X 850 CC	UND	$72,100
215	1	HOJAS DE BOWIE -DCK REF:000130LF - CHEMDYE*BO125X/2	UND	$1,207,850
216	1	INDICADOR BIOLOGICO P/ESTERILIZAR A VAPOR CJX100U	CJA	$2,621,094
217	1	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS - MICROSAFE CLEAN BOLSA X 1000 CC	UND	$122,570
218	1	JABON ANTISEPTICO CLOREXIDINA 2% - WESCOHEX BOLSA X 850 CC	UND	$83,800
219	1	JABON ANTISEPTICO UNIDOSIS CLOREXIDIINA 2% - WESCOHEX BOLSA X 30 CC	UND	$13,000
220	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No. 0	UND	$6,783
221	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No. 1	UND	$6,783
222	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No. 2	UND	$7,378
223	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No. 3	UND	$7,378
224	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No. 4	UND	$9,163
225	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No. 5	UND	$9,163
226	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No. 6	UND	$11,305
227	1	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO	UND	$4,760
228	1	CANULA OXIGENO NASAL NEONATOS	UND	$3,927
229	1	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA	UND	$4,284
230	1	CATETER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4" (2.2MMX19MM) Mca. HEALCATH	UND	$5,800
231	1	CATETER I. V. No. 16G X 1 1/4" (1.7 X 32 MM) REF. 4251350 Mca. BRAUN	UND	$6,000
232	1	CATETER I. V. No. 18G X 1 1/4" (1.3 MM X 32 MM) REF. 4251342 Mca. BRAUN	UND	$6,000
233	1	CATETER I. V. No. 20G X 1 1/4" (1.1 MM X 32 MM) REF. 4251326 Mca. BRAUN	UND	$6,000
234	1	CATETER I. V. No. 22G X 1" (0.9 MM X 25 MM) REF. 4251318 Mca. BRAUN	UND	$6,000
235	1	CATETER I. V. No. 24G X 3/4" (0.7 MM X 19 MM) REF. 4251300 Mca. BRAUN	UND	$6,000
236	1	CATGUT CROMADO 0 C/A HR27 75CM. REF. 2266 Mca. ASSUT SUTURES	UND	$23,000

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGIS CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

237	1	CATGUT CROMADO 2.0 C/A HR27 75CM REF. 312 Mca. ASSUT SUTURES	UND	$23,000
238	1	CATGUT CROMADO 3.0 C/A HR27 75CM REF. 311 Mca. ASSUT SUTURES	UND	$23,000
239	1	CATGUT CROMADO 4.0 C/A HR27 75CM REF. 310 Mca. ASSUT SUTURES	UND	$23,000
240	1	CATGUT CROMADO 5.0 C/A HR17 75CM REF. 308 Mca. ASSUT SUTURES	UND	$23,000
241	1	CLAMP UMBILICAL (CORDON UMBILICAL)	UND	$1,309
242	1	COMPRESAS ESTERILES PAQXSUND	PAQ	$19,500
243	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 10 CJX100U	UND	$86,156
244	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 11 CJX100U	UND	$86,156
245	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 12 CJX100U	UND	$86,156
246	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 15 CJX100U	UND	$86,156
247	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 20 CJX100U	UND	$86,156
248	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 21 CJX100U	UND	$86,156
249	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 22 CJX100U	UND	$86,156
250	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 23 CJX100U	UND	$86,156
251	1	CUCHILLAS PARA BISTURY No. 24 CJX100U	UND	$86,156
252	1	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO (CYSTOFLO) 2000ML	UND	$16,660
253	1	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA	UND	$3,000
254	1	EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA	UND	$3,200
255	1	EQUIPO (BURETROL) 150ML	UND	$7,800
256	1	EQUIPO PERICRANEAL 19G (1.10 X 19.5 MM)	UND	$1,500
257	1	EQUIPO PERICRANEAL 21G (0.80 X 19.5 MM)	UND	$1,300
258	1	EQUIPO PERICRANEAL 23G (0.65 X 19,5 MM)	UND	$1,300
259	1	EQUIPO PERICRANEAL 25G (0.50 X 19MM)	UND	$1,300
260	1	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO X 5 ROLLOS (LEUKOPLAST)	CJA	$221,500
261	1	ESPECULO OTOSCOPIO DESECHABLES ADULTO DE 4.25 MM PAQUETE X 34	UND	$22,015
262	1	ESPECULO OTOSCOPIO DESECHABLES PEDIATRICO DE 2.75 MM PAQUETE X 34	UND	$19,635
263	1	ESPECULOS PEQUEÑO VAGINAL DESECHABLE (VIRGINAL) Mca. KRAMER	UND	$4,046
264	1	ESPECULOS VAGINAL DESECHABLE	UND	$3,332
265	1	ESTILETE PARA INTUBACIÓN NEONATAL No. 3	UND	$23,562
266	1	ESTILETE PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICO No. 6	UND	$64,379
267	1	ESTILETE PARA INTUBACIÓN ADULTO No. 10	UND	$64,379
268	1	FIJADOR CELULAR PARA CITOLOGIA SPRAY 150ML	UND	$42,602
269	1	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO Mca. WESTMED	UND	$55,692
270	1	FILTRO NARIZ DE CAMELLO PEDIÁTRICO Mca. WESTMED	UND	$55,692
271	1	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO Mca. MEDICAL NISSI	UND	$15,946
272	1	INCENTIVO RESPIRATORIO (INSPIROMETRO)	UND	$38,080
273	1	INCENTIVO RESPIRATORIO (INSPIROMETRO) TRES ESFERAS	UND	$32,487
274	1	INHALOCAMARA ADULTO	UND	$27,013
275	1	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UND	$27,013
276	1	MICROPORE ROLLO 1 X 10 COLOR PIEL Mca. 3M	UND	$10,100

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGUN CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

277	1	MICROPORE ROLLO 1" X 10YD Mca. CUREBAND	UND	$12,400
278	1	MICROPORE ROLLO 2" X 10YD Mca. CUREBAND	UND	$17,500
279	1	FORMOL 10% 4LT Mca. ALBOR	GLN	$198,730
280	1	FRASCO PLASTICO RECOLECCION COPROLOGICO PQX100U	UND	$59,500
281	1	FRASCO PLASTICO RECOLECTOR DE ORINA PQX100U	UND	$59,500
282	1	FRASCO PLASTICO RECOLECTOR PARA ORINA PQX50U	UND	$58,905
283	1	FRASCO RECOLECCION DE BASILOSCOPIA 120 CC	UND	$1,904
284	1	FRASCO RECOLECTOR PARA ORINA 24 HORAS	UND	$17,136
285	1	GASA PRECORTADA ESTERIL DE 10CMSX10CMS (4X4) 8 PLIEGUES	UND	$1,600
286	1	GASA PRECORTADA ESTERIL DE 7.5CMSX7.5CMS (3X3) 8 PLIEGUES PAQX5U	UND	$1,300
287	1	GASA HOSPITALARIA 1"X90 YARDAS ROLLO MCA. KRAMER	ROL	$144,200
288	1	JERINGA PARA INSULINA DESECHABLE 0.5ML 31GX6MM	UND	$2,380
289	1	JERINGA PARA INSULINA DESECHABLE 1ML 31GX6MM	UND	$2,380
290	1	JERINGA PARA INSULINA DESECABLE 1ML 30GX1/2"	UND	$2,737
291	1	JERINGA PARA INSULINA DESECABLE 1ML 30GX1/3"	UND	$2,380
292	1	JERINGA DESECHABLE DE 2 ML 21GX1 1/2	UND	$357
293	1	JERINGA DESECHABLE DE 3 ML 21GX1 1/2	UND	$357
294	1	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML 21GX1 1/2	UND	$595
295	1	JERINGA DESECHABLE DE 10 ML 21GX1 1/2	UND	$714
296	1	JERINGA DESECHABLE DE 20 ML 21GX1 1/2	UND	$1,071
297	1	JERINGA DESECHABLE DE 50 ML 21GX1 1/2	UND	$2,142
298	1	GUANTES EXAMEN DE LATEX DESECHABLE TALLA L CJX100U	UND	$37,723
299	1	GUANTES EXAMEN DE LATEX DESECHABLE TALLA M CJX100U	UND	$37,723
300	1	GUANTES EXAMEN DE LATEX DESECHABLE TALLA S CJX100U	UND	$37,723
301	1	GUANTES EXAMEN DE LATEX DESECHABLE TALLA XS CJX100U	UND	$37,723
302	1	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN TALLA L CJX100U	UND	$44,387
303	1	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN TALLA M CJX100U	UND	$44,387
304	1	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN TALLA S CJX100U	UND	$44,387
305	1	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA TALLA 6.5 - PAR	UND	$3,570
306	1	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA TALLA 7.0 - PAR	UND	$3,570
307	1	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA TALLA 7.5 - PAR	UND	$3,570
308	1	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA TALLA 8.0 - PAR	UND	$3,570
309	1	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA TALLA 8.5 - PAR	UND	$3,570
310	1	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES EN CARTON-PLASTICO ADULTO	UND	$82,400
311	1	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES EN CARTON-PLASTICO PEDIÁTRICO	UND	$82,400
312	1	JALEA CONDUCTOR ULTRASONIDO GALÓN	UND	$83,400
313	1	PAÑITOS DE ALGODÓN CON ALCOHOL 70% Y CLOREXIDINA 2% CAJA X 100 UDS	CJA	$44,600
314	1	LANCETAS PARA MUESTRAS DE SANGRE CJX100U Mca. NIPRO	CJA	$43,673
315	1	LANCETAS PARA MUESTRAS DE SANGRE CJX200U Mca. PARAMOUNT	CJA	$33,082
316	1	LANCETAS PARA MUESTRAS DE SANGRE CJX100U Mca. ON CALL PLUS	CJA	$43,673
317	1	LANCETAS PARA MUESTRAS DE SANGRE CJX100U Mca. ROCHE ACCU-CHEK	CJA	$88,774

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

318	1	LAPIZ PUNTA DIAMANTE PARA MARCAR VIDRIO Mca. KRAMER	UND	$386,155
319	1	LLAVE DE TRES VIAS PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES	UND	$2,380
320	1	MANGUERA PLASTICA CON CONECTOR PARA SUCCIONADOR DE 1/4 X 2 MTS	UND	$10,948
321	1	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL No. 1 PEDIATRICA	UND	$110,313
322	1	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL No. 1.5 PEDIATRICA	UND	$110,313
323	1	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL No. 2 PEDIATRICA	UND	$110,313
324	1	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL No. 2.5 PEDIATRICA	UND	$110,313
325	1	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL No. 3	UND	$110,313
326	1	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL No. 4	UND	$110,313
327	1	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL No. 5	UND	$110,313
328	1	MASCARA SIMPLE PARA OXIGENO ADULTO	UND	$6,188
329	1	MASCARA SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICO	UND	$5,831
330	1	MASCARILLA PARA NEBULIZACION KIT - ADULTO	UND	$9,996
331	1	MASCARILLA PARA NEBULIZACION KIT - PEDIATRICO	UND	$9,996
332	1	MASCARILLA PARA NEBULIZACION KIT - NEONATO	UND	$8,568
333	1	MASCARILLA PARA OXIGENO TIPO VENTURY ADULTO	UND	$14,399
334	1	MASCARILLA PARA OXIGENO TIPO VENTURY PEDIATRICO	UND	$14,399
335	1	MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.1	UND	$29,393
336	1	MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.2	UND	$29,393
337	1	MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.3	UND	$29,393
338	1	MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.4	UND	$29,393
339	1	MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.5	UND	$29,393
340	1	PAPEL G. MEDICO P. ESTERILIZAR A VAPOR CON FUELLE ROLLO 250MM X 200MTS	UND	$311,066
341	1	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR A VAPOR SIN FUELLE ROLLO 100MM X 200MTS	UND	$218,127
342	1	NIPLE CON TUERCA PARA OXIGENO Mca. WESTMED	UND	$7,378
343	1	PERA EN CAUCHO CON CANULA PARA LAVADO DE OIDO Mca. KRAMER	UND	$23,919
344	1	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 0.3 LT Mca. BIOLIFE/CEPILAB	UND	$6,664
345	1	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 0.5 LT Mca. BIOLIFE/CEPILAB	UND	$8,568
346	1	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 1.0 LT Mca. BIOLIFE/CEPILAB	UND	$12,852
347	1	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 1.5 LT Mca. BIOLIFE/CEPILAB	UND	$10,710
348	1	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 2.9 LT Mca. BIOLIFE/CEPILAB	UND	$15,470
349	1	SUTURA PREMILENE (PROLENE) 2-0	UND	$28,300
350	1	SUTURA PREMILENE (PROLENE) 3-0	UND	$28,300
351	1	SUTURA PREMILENE (PROLENE) 4-0	UND	$35,800
352	1	SUTURA PREMILENE (PROLENE) 5-0	UND	$39,200
353	1	SEDA NEGRA TRENZADA No. 2/0 C/A T524 X45CM REF: 651F Mca. ASSUT SUTURES	UND	$16,200
354	1	SEDA NEGRA TRENZADA No. 3/0 C/A T524 X45CM REF: 650F Mca. ASSUT SUTURES	UND	$16,200
355	1	SEDA NEGRA TRENZADA No. 4/0 C/A T519 X45CM REF: 647F Mca. ASSUT SUTURES	UND	$16,200
356	1	SEDA NEGRA TRENZADA No. 5/0 C/A T512 X45CM REF: 644F Mca. ASSUT SUTURES	UND	$16,200
357	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 8 X 5CC	UND	$8,700
358	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 10X30C	UND	$10,600

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

359	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 12X5CC	UND	$6,000
360	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14X5-10CC	UND	$6,200
361	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16X5-15CC	UND	$6,200
362	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 18X5CC	UND	$5,800
363	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 20X5CC	UND	$6,700
364	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 24X30CC	UND	$8,200
365	1	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 18	UND	$10,600
366	1	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 20	UND	$9,300
367	1	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 22X5-15CC	UND	$8,400
368	1	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 22X30CC	UND	$9,500
369	1	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 24	UND	$9,500
370	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 5	UND	$1,600
371	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 6	UND	$1,600
372	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 8	UND	$1,800
373	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 10	UND	$2,300
374	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 12	UND	$2,500
375	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 14	UND	$2,500
376	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 16	UND	$3,000
377	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 18	UND	$3,300
378	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 20	UND	$4,000
379	1	SONDA NELATON No. 6	UND	$1,200
380	1	SONDA NELATON No. 8	UND	$1,200
381	1	SONDA NELATON No. 10	UND	$1,200
382	1	SONDA NELATON No. 12	UND	$1,200
383	1	SONDA NELATON No. 14	UND	$1,200
384	1	SONDA NELATON No. 16	UND	$1,800
385	1	SONDA NELATON No. 18	UND	$1,800
386	1	SONDA NELATON No. 20	UND	$1,800
387	1	SOPORTE (ARO METALICO) P/ RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 1 LTS.	UND	$51,527
388	1	SOPORTE P/. RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 2.9 LTS."GUARDIAN"	UND	$118,048
389	1	SUPER KIT CITOLOGICO LAMINA ESMERILADA	UND	$7,973
390	1	TAPABOCAS ELASTICOS DESECHABLES CJX50U	UND	$20,468
391	1	TAPABOCAS N-95 ALTA EFICIENCIA Mca. NACIONAL	UND	$7,378
392	1	TAPON HEPARINIZADO LIBRE DE AGUJA CJX100U	UND	$76,160
393	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE Mca. PROFAMILIA	UND	$14,400
394	1	DILATADORES CERVICALES DENNISTON PAQX5U	PAQ	$1,041,845
395	1	TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE REF.DT-111A Mca. KNS	UND	$37,485
396	1	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX STRETCH CJX25U Mca. BD	CJA	$72,114
397	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON	UND	$8,806
398	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 CON BALON	UND	$9,996
399	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 SIN BALON	UND	$8,330

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE	NOMBRE: LEGUM CONSULTORES SAS	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON
CARGO: Prof. Apoyo contratación	CARGO: Firma Jurídica	CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

400	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 CON BALON	UND	$11,305
401	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 SIN BALON	UND	$7,854
402	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 CON BALON	UND	$9,996
403	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 SIN BALON	UND	$7,259
404	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 CON BALON	UND	$9,996
405	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 SIN BALON	UND	$9,163
406	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 CON BALON	UND	$10,948
407	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 SIN BALON	UND	$7,259
408	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 CON BALON	UND	$9,877
409	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 SIN BALON	UND	$7,259
410	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON BALON	UND	$11,305
411	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON BALON	UND	$11,305
412	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 SIN BALON	UND	$7,259
413	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON BALON	UND	$9,996
414	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON	UND	$9,996
415	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON	UND	$9,996
416	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 CON BALON	UND	$9,996
417	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 9.0 CON BALON	UND	$9,996
418	1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 9.5 CON BALON	UND	$9,996
419	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 10 DE 45CMS	UND	$9,300
420	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 12 DE 45CMS	UND	$9,500
421	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 14 DE 45CMS	UND	$9,800
422	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 16 DE 45CMS	UND	$9,800
423	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 18 DE 45CMS	UND	$10,000
424	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 20 DE 45CMS	UND	$10,200
425	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 22 DE 45CMS	UND	$10,300
426	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 24 DE 45CMS	UND	$10,800
427	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 26 DE 45CMS	UND	$11,600
428	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 28 DE 45CMS	UND	$11,100
429	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 30 DE 45CMS	UND	$11,300
430	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 32 DE 45CMS	UND	$11,600
431	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 34 DE 45CMS	UND	$11,800
432	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 36 DE 45CMS	UND	$12,400
433	1	CATETER (TUBO) PARA TORAX No. 38 DE 45CMS	UND	$14,000
434	1	VASELINA PURA POMADA TOPICA - POTE X 500 GR Mca. OSA	UND	$55,216
435	1	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 4" X 5 Mca. KRAMER	UND	$4,600
436	1	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5" X 5 Mca. KRAMER	UND	$5,700
437	1	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 6" X 5 Mca. KRAMER	UND	$6,700
438	1	VENDA DE GASA 4" X 5 YDAS Mca. KRAMER	UND	$8,200
439	1	VENDA DE GASA 5" X 5 YDAS Mca. KRAMER	UND	$9,800
440	1	VENDA DE GASA 6" X 5 YDAS Mca. KRAMER	UND	$11,700

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contractual	NOMBRE: LEGUIS CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

441	1	VENDA DE YESO 4 X 5 Mca. GYPSONA	UND	$30,900
442	1	VENDA DE YESO 5 X 5 Mca. GYPSONA	UND	$36,100
443	1	VENDA DE YESO 6 X 5 Mca. GYPSONA	UND	$43,300
444	1	VENDA ELÁSTICA DE 4" X 5 YDAS Mca. KRAMER	UND	$4,700
445	1	VENDA ELÁSTICA DE 5" X 5 YDAS Mca. KRAMER	UND	$5,800
446	1	VENDA ELÁSTICA DE 6" X 5 YDAS Mca. KRAMER	UND	$7,000
447	1	VENDA TRIANGULAR 1.10 X 70	UND	$18,700
448	1	TIRAS GLUCOMETRO BLANCO CJX50U Mca. ROCHE ACCU-CHEK	CJA	$89,200
449	1	TIRAS GLUCOMETRO NEGRO CJX50U Mca. ROCHE ACCU-CHEK	CJA	$74,600
450	1	TIRAS DE GLUCOMETRIA CJX50U Mca. ON CALL PLUS	CJA	$73,400
451	1	TIRAS DE GLUCOMETRIA CJX50U Mca. NIPRO	CJA	$77,900
452	1	PAPEL TERMICO MONITOR FETAL 152MMX90MM - 150SH EDAN Mca. BINMED	UND	$34,272
453	1	PAPEL PARA MONITOR FETAL 110MM X 27MTS	UND	$51,527
454	1	PAPEL TERMICO ELECTROCARDIOGRAMA 63MMX30MM	UND	$22,015
455	1	PAPEL TERMICO ELECTROCARDIOGRAMA 80MMX70MM - 315SH AT-101	UND	$38,080
456	1	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAR 60CMSX100MTS ROLLO	UND	$257,397
457	1	GEL ANTIBACTERIAL GLICERINADO AL 65% FARBEN 500ML Mca. EUFAR	FCO	$28,800
458	1	CUELLO ORTOPEDICO CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA XS	UND	$72,300
459	1	CUELLO ORTOPEDICO CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	UND	$67,000
460	1	CUELLO ORTOPEDICO CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	UND	$67,000
461	1	CUELLO ORTOPEDICO CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	UND	$72,300
462	1	CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOVILIZACION PERFIT ACE AJUSTABLE ADULTO REF: 002810001 Mca. AMBU	UND	$153,500
463	1	CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOVILIZACION MINI PERFIT ACE AJUSTABLE PEDIATRICO REF: 000281107 Mca. AMBU	UND	$133,500
464	1	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO SPUR II Mca. AMBU	UND	$165,529
465	1	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO SPUR II Mca. AMBU	UND	$165,529
466	1	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATO SPUR II Mca. AMBU	UND	$165,529
467	1	CANULA GINECOLOGICA No. 4 Mca. AMEU	UND	$132,328
468	1	CANULA GINECOLOGICA No. 5 Mca. AMEU	UND	$132,328
469	1	CANULA GINECOLOGICA No. 6 Mca. AMEU	UND	$132,328
470	1	CANULA GINECOLOGICA No. 7 Mca. AMEU	UND	$132,328
471	1	CANULA GINECOLOGICA No. 8 Mca. AMEU	UND	$132,328
472	1	CANULA GINECOLOGICA No. 9 Mca. AMEU	UND	$132,328
473	1	CANULA GINECOLOGICA No. 10 Mca. AMEU	UND	$132,328
474	1	CANULA GINECOLOGICA No. 12 Mca. AMEU	UND	$132,328
475	1	TIRAS DE GLUCOMETRIA CJX50U Mca. VIVACHEK	CJA	$98,000
476	1	LIBRETA DE TAMIZAJE NEONATAL MONOBIND X96U	PAQ	$183,855
477	1	TRAJE ANTICHOQUE NO NEUMATICO	UND	$5,638,220
478	1	GEL DESMINERALIZANTE DESMINFAR 10ML ACIDO FOSFORICO 37% EUFAR	FCO	$39,200

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contratación	NOMBRE: LEGURI CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

479	1	APLICADOR MICROBRUSH FCOX100U	FCO	$23,800
480	1	ADPER SINGLE BOND X3 GR Mca. 3M	FCO	$217,200
481	1	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE Mca. DANTIS	UND	$7,140
482	1	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA Mca. DANTIS	UND	$7,140
483	1	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA CUALQUIER FORMA Mca. DANTIS	UND	$7,140
484	1	FRESA DE DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO Mca. DANTIS	UND	$7,140
485	1	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA PULIR RESINA REF. EX21EF Mca. DANTIS	UND	$7,140
486	1	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE BR-31 Mca. DANTIS	UND	$7,140
487	1	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA BR-41 Mca. DANTIS	UND	$7,140
488	1	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA BR-49 Mca. DANTIS	UND	$7,140
489	1	JABÓN ENZIMÁTICO EN POLVO ALKAZYME X 12 SOBRES	PAQ	$155,700
490	1	SELLANTE FOTOCURADO CONSEAL XS ML REF. 807126 Mca. SDI	FCO	$311,066
491	1	PAPEL ARTICULAR CJX12 CUADERNILLOS	CJA	$79,373
492	1	ANESTESIA TÓPICA ROXICAINA ATOMIZADOR 80g Mca. ROPSOHN	FCO	$172,300
493	1	LIJAS METALICAS ADACO PAQ X 12 UND Mca. FAVA	PAQ	$42,364
494	1	PASTA PROFILÁCTICA DETARFAR FCO X 50g Mca. EUFAR	FCO	$33,082
495	1	BOLSAS DE ESTERILIZAR CUBETAS/CIRUGÍA (135mm X 280mm) CJX200 U Mca. PROTEK	CJA	$111,146
496	1	BOLSAS DE ESTERILIZAR BÁSICO (90mm X 260mm) CJX200 U Mca. PROTEK	CJA	$69,377
497	1	BOLSAS DE ESTERILIZAR LIMAS (57mm X 130mm) CJX200 U Mca. SELECTODENT	CJA	$29,750
498	1	ACEITE LUBRICANTE QUIRUSPRAY X 200 ML Mca. QUIRUDENT	FCO	$66,164
499	1	BANDA PORTA MATRIZ 3/16 ANGOSTA X3 MTS Mca. FEN	CJA	$22,610
500	1	SEDA DENTAL CON CERA X 400m Mca. DENTOLINE	CJA	$24,514
501	1	ALGODÓN ODONTOLOGICO USO PTE X 1000 U Mca. HIGIETEX	PAQ	$54,800
502	1	FRESAS ZECRYA Mca. MAILLEFER	UND	$111,979
503	1	AGUJAS DESECHABLES CORTAS 30GX21MM CJX100 U Mca. DENJECT	CJA	$60,928
504	1	AGUJAS DESECHABLES LARGAS 27GX30MM CJX100 U Mca. DENJECT	CJA	$60,928
505	1	PAPEL CRISTAFLEX /VINIPEL X 300MTS	ROL	$46,291
506	1	DETARTROL DESMANCHADOR DENTAL X60ML	FCO	$59,200
507	1	DMG-2 UN IONOMERO DE VIDRIO IONOSIT X 0.33 GR Mca. DMG	FCO	$39,600
508	1	TIRAS DE MYLAR PAQ X 50 U Mca. FENIX	PAQ	$7,259
509	1	CUCHARILLA O EXCAVADOR DOBLE PEQUEÑO No. 5 Mca. BISMARK	UND	$22,372
510	1	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA (CÓNICA Y/O LLAMA) CJX5U	UND	$39,746
511	1	PUNTAS ENHANCE SURTIDAS PARA PULIR RESINA CJX7U Mca. DENSPLY	CJA	$191,590
512	1	PAPEL CREPADO ROLLO 60cm X 50m Mca. DTM	ROL	$147,084
513	1	BARNIZ DE FLÚOR 5% DURAPHAT X10ml Mca. COLGATE	UND	$256,088
514	1	JERINGA PARA CÁRPULAS CON SUCCIÓN Mca. SUPERDENT/BISMARK	UND	$79,730
515	1	NEWCAINA 2% CON EPINEFRINA CJX50 CÁRPULES Mca. NEW STETIC	CJA	$154,500
516	1	RESINA FILTEK BULK FILL FLOWABLE A2 JERINGA X 2g Mca. 3M	UND	$254,000
517	1	RESINA FILTEK P60 A3 JERINGA X 4g Mca. 3M	UND	$389,300
518	1	RESINA FILTEK P60 B2 JERINGA X 4g Mca. 3M	UND	$389,300
519	1	IONÓMERO DE VIDRIO VITREBOND PLUS CLICKER X 10g Mca. 3M	UND	$1,168,000

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: DANIELA ROJAS ANDRADE CARGO: Prof. Apoyo contractual	NOMBRE: LEGUIS CONSULTORES SAS CARGO: Firma Jurídica	NOMBRE: KARLA LUCIA GOMEZ CASTRILLON CARGO: Gerente

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 274 DE 2026 ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA Y DISTRIBUCIONES LABOMEDIKA GROUP S.A.S

520	1	RESINA FILTEK SUPREME A2 JERINGA X 2g Mca. 3M	UND	$333,700
521	1	RESINA FILTEK Z-250XT A2 JERINGA X 3g (ÉMBOLO VERDE) Mca. 3M	UND	$183,500
522	1	ANESTESIA ODONTOCAINA 3% CJX50CÁRPULES EN VIDRIO Mca. NEW STETIC	CJA	$178,000
523	1	JABON QUIRÚRGICO ASEPTIDINA (CLORHEXIDINA AL 4%) BONCIDA X 1LT Mca. EUFAR	FCO	$133,500
524	1	SELLANTE DE FOTOCURADO CONCISE X 6 ML Mca. 3M	FCO	$516,222
525	1	COLTOSOL F (CEMENTO TEMPORAL) X 38g REF. 5906 Mca. COLTENE	FCO	$211,400
526	1	ESPONJA HEMOSTATICA QUIRUSPON CJX50 U Mca. QUIRUMEDICAL	CJA	$211,400
527	1	ESPONJAS HEMOSTÁTICAS EN BLÍSTER HEMOSPON CJX40 U Mca. MAQUIRA	CJA	$239,000
528	1	GELATAMP-ESPONJAS HEMOSTATICAS CJX50U REF. 274007 Mca. ROEKO	CJA	$467,200
529	1	CARETA PROTECTOR FACIAL + 10 ACETATOS Mca. NACIONAL	CJA	$69,377
530	1	REPUESTO PARA CARETA DE PROTECCIÓN Mca. NACIONAL	UND	$21,777
531	1	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR TIRILLA CJX240U RF. 1250 Mca. 3M	CJA	$661,878
532	1	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR REF. BT20 Mca. TERRAGENE	UND	$29,155
533	1	INDICADOR-INTEGRADOR QUÍMICO COMPLY CJX500 U REF. 1243A Mca. 3M	CJA	$2,359,294
534	1	INDICADOR QUÍMICO CLASE 5 CJ X 200 TIRILLAS DOBLE (400)	CJA	$145,656
535	1	BABERO PLASTICO COLOR AZUL	PAQ	$5,236
536	1	PROTECTORES DESECHABLES PARA JERINGA TRIPLE PAQ X 50 U Mca. QUIRUDENT	PAQ	$34,510
537	1	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA PAQX100 U Mca. QUIRUDENT	PAQ	$47,243
538	1	ENJUAGUE BUCAL CON CLORHEXIDINA AL 2% X 180ml CLORHEXOL Mca. FARPAG	FCO	$96,509
539	1	INSTRUMENTO FPS METALICO Mca. SUPERDENT/BISMARCK	UND	$22,372
540	1	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN CJX1000 U Mca. PRODEMA	CJA	$72,828
541	1	AMALGAMA CÁPSULA X 1 PORCIÓN GS-80 Mca. SDI	UND	$16,700
542	1	FLUOFAR NEUTRO GEL X 200ml Mca. EUFAR	FCO	$69,020
543	1	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO 10 G Mca. EUFAR	FCO	$20,000
544	1	SOLUCION REVELADORA DE PLACA DITONOS X 10ml Mca. EUFAR	FCO	$37,009
545	1	CEPILLO PARA PROFILAXIS CJX144U Mca. DTM	CJA	$130,900
546	1	ESPEJOS BUCALES No. 5 SIN MANGO 12 UNIDADES Mca. SUPERDENT	CJA	$82,110
547	1	MANDRIL PORTA DISCO - TALLO LARGO PARA MICROMOTOR Mca. NACIONAL	UND	$50,218
548	1	MANDRIL PORTA DISCOS CORTO Mca. ELITE	UND	$6,188
549	1	MANDRIL PARA MICROMOTOR Mca. 3M	UND	$99,246
550	1	FRASCO ALGODONERO CON TAPA DE 100 X 100 MM Mca. DIMEDA	UND	$1,054,102
551	1	ALGODONERA METÁLICA HOSPITALARIA DE 500ml Mca. NACIONAL	UND	$86,037
552	1	ALGODONERA METALICA X LITRO	UND	$43,673
553	1	VASO DAPEN METALICO PARA AMALGAMA Mca. NACIONAL	UND	$24,157
554	1	DYCAL REGULAR LIFE (HIDROXIDO DE CALCIO) REF. 29674 Mca. KERR	CJA	$194,700
555	1	TIRA LIJA DE PAPEL CJX 100U	CJA	$112,574
556	1	TIRAS DE POLIÉSTER CJX100 U Mca. MICRODONT	CJA	$66,164
557	1	DESMINERALIZANTE AL 37% GEL JERINGA X 12g SUPERETCH Mca. SDI	UND	$100,100
558	1	VASOS DAPEN DE SILICONADO Mca. NACIONAL	UND	$10,710
559	1	XILOL 15ML Mca. PRODONT	FCO	$21,777