



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE NOVIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|--------------------------|--|---|----------------|------------|-----------|--|
| Cont. 171 | CARDIOCENTRO MI CORAZÓN LTDA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD-CARDIOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 40.000.000 | 4/11/2015 | 2 MESES | cardiocentricorazon@gmail.com |
| Cont. 172 | SUBIECON LTDA | SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 138.407.573 | 5/11/2015 | 30 DÍAS | alberto_torres64@yahoo.es |
| Cont. 173 | CARDIOSOVAL S.A.S. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD-CARDIOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 70.000.000 | 5/11/2015 | 1,5 MESES | josaro6@yahoo.com |
| Cont. 174 | URO LÁSER EMPRESA UNIPERSONAL | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UROLOGÍA CON SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 110.000.000 | 10/11/2015 | 2 MESES | urolaser2012@hotmail.com |
| Cont. 175 | SALUD MATERNO FETAL Y REPRODUCTIVA S.A.S. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - PERINATOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 25.000.000 | 13/11/2015 | 1,5 MESES | samafersas@gmail.com |
| Cont. 176 | AMBILAB S.A.S. | ASESORÍA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN, REAJUSTE Y POSTERIOR TRÁMITE DE LA CONSECUCCIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA | \$ 15.000.000 | 13/11/2015 | 45 DÍAS | oscarvalbuena@agroecologik.co |
| Cont. 177 | SURENVÍOS S.A.S. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POR VÍA TERRESTRE QUE REQUIERA A NIVEL NACIONAL LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA. | \$ 2.500.000 | 25/11/2015 | 1 MES | inty.contreras@surenvios.com.co |
| Cont. 178 | CALIDAD HUMANA, PROFESIONALES DE LA SALUD PITALITO, SINDICATO DE GREMIO | APOYO BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN: PROCESOS MISIONALES DE URGENCIAS; CONSULTA EXTERNA; CIRUGÍA, CENTRAL DE MATERIALES Y SALA DE PARTOS; HOSPITALIZACIÓN; FARMACIA, TERAPIAS Y REHABILITACIÓN Y UNIDAD DE GINECOBSTERICIA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 608.516.232 | 27/11/2015 | 1 MES | calidadhumanasindicato@gmail.com |
| Cont. 145 | CALIDAD HUMANA, PROFESIONALES DE LA SALUD PITALITO, SINDICATO DE GREMIO. SE ADICIONA VALOR. | APOYO BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN: PROCESOS MISIONALES DE URGENCIAS; CONSULTA EXTERNA; CIRUGÍA, CENTRAL DE MATERIALES Y SALA DE PARTOS; HOSPITALIZACIÓN; FARMACIA, TERAPIAS Y REHABILITACIÓN Y UNIDAD DE GINECOBSTERICIA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 20.000.000 | 13/11/2015 | | calidadhumanasindicato@gmail.com |
| Cont. 149 | ÉDGAR ALFONSO ROMERO RAMÍREZ. SE ADICIONA TIEMPO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - OTORRINOLARINGOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | | 25/11/2015 | 1 MES | edgarromero51@hotmail.com |
| Cont. 159 | LÍNEA MÉDICA VITAL S.A.S. SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 10.000.000 | 4/11/2015 | 15 DÍAS | lineamedicavital@hotmail.com |
| Cont. 174 | URO LÁSER EMPRESA UNIPERSONAL. SE ADICIONA VALOR | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UROLOGÍA CON SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 55.000.000 | 27/11/2015 | | urolaser2012@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9960 | LUIS EDUARDO TRUJILLO PARDO | SUMINISTRO DE GASTOS COMPLENETARIOS | \$ 382.500 | 1/11/2015 | 1 MES | luiseduardot@yahoo.es |
| Orden de compra No. 9961 | JINETH DE JESUS ALAPE PEÑA | SUMINISTRO DE GASTOS COMPLENETARIOS | \$ 600.000 | 1/11/2015 | 1 MES | yinethdejesus@hotmail.com |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE NOVIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------|------------|----------|--|
| Orden de compra No. 9962 | ORLANDO CASTAÑEDA CUELLAR | SUMINISTRO DE GASTOS COMPLENETARIOS | \$ 3.998.500 | 1/11/2015 | 1 MES | orlando@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9963 | REINERIO RUBIO CAMPOS | SUMINISTRO DE GASTOS COMPLENETARIOS | \$ 2.599.782 | 1/11/2015 | 1 MES | supermercadorubio1@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9964 | PEÑA TOVAR Y CIA SCA | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 9.299.966 | 1/11/2015 | 1 MES | sideral930@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9965 | CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 1.000.000 | 1/11/2015 | 1 MES | alexanderrojas@gaspais.com |
| Orden de compra No. 9966 | PEÑA TOVAR Y CIA SCA | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 1.930.000 | 1/11/2015 | 1 MES | sideral930@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9967 | PROMED QUIRURGICOS | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 8.479.539 | 5/11/2015 | 1 MES | promed_quirurgicos@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9968 | COOPERATIVA C.LLMEDICAL | SUMINISTRO COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 5.104.099 | 6/11/2015 | 1 MES | ventas@cllmedical.com |
| Orden de compra No. 9969 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 12.757.440 | 6/11/2015 | 1 MES | inversiones@acofor.org |
| Orden de compra No. 9970 | COOPERATIVA C.L.L. MEDICAL | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 4.090.405 | 6/11/2015 | 1 MES | ventas@cllmedical.com |
| Orden de compra No. 9971 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 13.304.825 | 6/11/2015 | 1 MES | inversiones@acofor.org |
| Orden de compra No. 9972 | PROMED QUIRURGICOS EU | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 9.855.684 | 6/11/2015 | 1 MES | promed_quirurgicos@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9973 | JP SOLUTIONS SAS | SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 1.320.000 | 9/11/2015 | 1 MES | servicioalcliente@jpsolutions.com.co |
| Orden de compra No. 9974 | TONER DEPOT S.A.S | SUMINISTRO MATERIALES | \$ 8.327.566 | 9/11/2015 | 1 MES | tonerdepotsas@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9975 | WORLD MEDICAL DEVICES S.A.S. | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 10.987.400 | 9/11/2015 | 1 MES | wmdevices@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9976 | ALFASUR TV CABLE | SUMINISTRO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS | \$ 1.030.000 | 10/11/2015 | 1 MES | alfasurtvcable@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9977 | MARIA ANNY GARZON BARRAGAN | SUMINISTRO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS | \$ 2.389.000 | 10/11/2015 | 1 MES | maria_annygarzon46@gmail.com |
| Orden de compra No. 9978 | DISCOLMEDICA LTDA | SUMINISTRO COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 9.353.851 | 12/11/2015 | 1 MES | pitalito@discolmedica.com.co |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE NOVIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|--------------------------|---------------------------------|--|---------------|------------|----------|--|
| Orden de compra No. 9979 | FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA | SUMINISTRO COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 9.471.001 | 12/11/2015 | 1 MES | fridenhospitalaria@yahoo.com |
| Orden de compra No. 9980 | EQUIFARMAS SAS | SUMINISTRO COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 5.863.275 | 12/11/2015 | 1 MES | laliperdomo.equifarmas@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9981 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 1.126.000 | 12/11/2015 | 1 MES | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 9982 | LABMEDICA EU | SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 1.497.600 | 13/11/2015 | 1 MES | labmedica.ventas@gmail.com |
| Orden de compra No. 9983 | MILDRETH BARRRERA MOLINA | SUMINISTRO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS | \$ 877.000 | 13/11/2015 | 1 MES | ferreteriatechar@gmail.com |
| Orden de compra No. 9984 | MARYSOL BARRERA MOLINA | SUMINISTRO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | \$ 20.001.532 | 13/11/2015 | 1 MES | papelytinta958@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9985 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | SUMINISTRO MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 400.000 | 13/11/2015 | 1 MES | josefervasco@yahoo.es |
| Orden de compra No. 9986 | MEDIREX S.A.S | SUMINISTRO COMPRA DE BIENES VENTA | \$ 3.015.258 | 17/11/2015 | 1 MES | maria.valeriano@medirexsas.com |
| Orden de compra No. 9987 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 16.666.480 | 19/11/2015 | 1 MES | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 9988 | JUAN CAMILO CARRILLO FIERRO | SUMINISTRO MATERIALES | \$ 5.035.000 | 25/11/2015 | 1 MES | ofierrorodriguez@gmail.com |
| Orden de compra No. 9989 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA | SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 26.883.520 | 25/11/2015 | 1 MES | ibeth.libreros@abbott.com |
| Orden de compra No. 9990 | OPIMED SAS | SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 60.000 | 25/11/2015 | 1 MES | ventas@opimed.com |
| Orden de compra No. 9991 | DRAEGER COLOMBIA SAS | SUMINISTRO MANTENIMIENTO A BIENES HOSPITALARIOS | \$ 876.141 | 26/11/2015 | 1 MES | luis.gonzalez@draeger.com |
| Orden de compra No. 9992 | REINERIO RUBIO CAMPOS | SUMINISTRO GASTOS COMPLEMENTARIOS | \$ 255.501 | 26/11/2015 | 1 MES | supermercadorubio1@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9993 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | SUMINISTRO MANTENIMIENTO A BIENES HOSPITALARIOS | \$ 280.000 | 26/11/2015 | 1 MES | josefervasco@yahoo.es |
| Orden de compra No. 9994 | INGENIRIA DE CALDERAS Y EQUIPOS | SUMINISTRO MANTENIMIENTO A BIENES HOSPITALARIOS | \$ 11.965.400 | 27/11/2015 | 1 MES | dm.ingecalderas@gmail.com |
| Orden de compra No. 9995 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | \$ 4.520.398 | 30/11/2015 | 1 MES | inversiones@acofor.org |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE NOVIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|------------------------------------|--|--------------|------------|----------|--|
| Orden de compra No. 9996 | MEGA LTDA | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA | \$ 5.640.000 | 30/11/2015 | 1 MES | megaltda@hotmail.com |
| Orden de compra No. 9997 | FARMART LTDA | SUMINISTRO COMPRA BIENES VENTA | \$ 4.945.260 | 30/11/2015 | 1 MES | bodega5@farmartltdaips.com |
| Or. De trabajo No. 037 | M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA SMART WELL SERIAL: SW 10031634 DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 603.200 | 3/11/2015 | 45 DÍAS | comercial@mmequposmedicos.com.co |
| Or. De trabajo No. 038 | DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX NEW DIESEL DE PLACAS OXB 461 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 300.482 | 9/11/2015 | 45 DÍAS | contabilidad@distoyota.com.co |
| Or. De trabajo No. 039 | SISTEMAS Y DESARROLLOS SYMDE S.A.S | MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS Y SUS COMPONENTES DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 4.192.240 | 9/11/2015 | 45 DÍAS | info@symde.com |
| Or. De trabajo No. 040 | JHON FREDY VANEGAS ROJAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE DE LA AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER OXB 436 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 480.000 | 17/11/2015 | 45 DÍAS | |
| Or. De trabajo No. 041 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OXB 424 Y OXB 436 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 340.000 | 17/11/2015 | 30 DÍAS | |
| Or. De trabajo No. 042 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA 4,5 OFK 380 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 193.000 | 18/11/2015 | 15 DÍAS | |
| Or. De trabajo No. 043 | ATSEI DE COLOMBIA LTDA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA UPS DE 10 KVA, MARCA ATSEI DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 1.148.400 | 25/11/2015 | 20 DÍAS | serviciente@atsei.com |
| Orden de servicio No. 031 | JESÚS ANDRADE MURCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA SENTENCIA JUDICIAL, EN EL CASO DEL SEÑOR HUGO GERARDO ORDOÑEZ | \$ 3.500.000 | 10/11/2015 | 10 DÍAS | jeam1951@hotmail.com |
| Orden de servicio No. 032 | EDITORIA SURCOLOMBIANA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PUBLICIDAD PRESENTACIÓN CUENTAS HASTA EL 28/12/2015 POR PARTE DE CONTRATISTAS, PROVEEDORES | \$ 189.000 | 30/11/2015 | 1 DÍA | contabilidad@lanacion.com.co |

JUAN MANUEL CARRILLO TORRES

Asesor Jurídico en Contratación

Elaboró,

María del Socorro Salgado Garzón

Auxiliar Administrativo - Oficina Jurídica