

ORDENES DE COMPRA EMERGENCIA COVID 19 (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) AÑO 2020

No	No. CONTRATO IDRD	No. ORDEN DE COMPRA (Colombia Compra Eficiente)	MES Y AÑO DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD ADQUIRIDA	UNIDAD DE MEDIDA	ELEMENTO	VALOR ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	Acta de inicio	No. Entrada al Almacén IDRD	Estado de Liquidación	PAGADO	OBSERVACIONES
1	1975-2020	55169	sep-20	2500	UNIDAD	cov01-EPP-2 - BATA AISLAMIENTO NO ESTERIL MANGA LARGA	\$ 16.189.619,45	MEDIHEALTH DE COLOMBIA SAS N.I.T. 900298567	SI	20207053	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
			sep-20	116	PAQUETE DE 50 UNIDADES	cov01-EPP-12 - GORRO QUIRURGICO							
2	1976-2020	55175	sep-20	330	CAJA POR 100 UNIDADES	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	\$ 5.391.078,33	IMPOCOSER N.I.T. 8300259160	SI	20207049	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
3	1977-2020	55179	sep-20	33	PAQUETE DE 12 UNIDADES	EPP-10 - GAFAS PROTECTORAS	\$ 1.829.875,42	BON SANTE SAS N.I.T. 901211678	SI	20207037	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
4	1978-2020	55168	sep-20	1144	GALON	cov01-PA-2 - ALCOHOL GALÓN X 3.750 ML GALON	\$ 16.057.670,70	ECF ROSSI Y COMPAÑIA SAS - ALOE DEL RIO N.I.T. 830082701	SI	20207042	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
5	1979-2020	55149	sep-20	3143	PAQUETE DE 150 UNIDADES	cov01-PA-60 - TOALLAS PARA MANOS 4 UNIDAD	\$ 12.323.860,00	SUMIMAS S.A.S. N.I.T. 8300013381	SI	20207051	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
6	1980-2020	55148	sep-20	56	FRASCO DE 750 ML	cov01-PA-16 - DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE V GENERACIÓN - FRASCO X 750ML	\$ 171.369,52	BON SANTE SAS N.I.T. 901211678	SI	20207038	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
7	1988-2020	55278	sep-20	2006	GALON	cov01-PA-5 - ALCOHOL ISOPROPILICO 70% EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS - GALON	\$ 42.370.455,76	BON SANTE SAS N.I.T. 901211678	SI	N/A	En tanto que el contratista no cuenta con el stock del producto contratado, se está tramitando una terminación anticipada del contrato.	NO.	Se está tramitando la terminación anticipada del contrato, en tanto que el contratista no cuenta con el producto contratado.
8	1990-2020	55310	sep-20	151	CAJA POR 100 UNIDADES	cov01-EPP-13 - GUANTES DE LATEX	\$ 4.713.346,63	SUMIMAS S.A.S N.I.T. 830001338	SI	20207048	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
9	1991-2020	55311	sep-20	1850	PAQUETE POR 12 UNIDADES	cov01-EPP-10 - GAFAS PROTECTORAS	\$ 91.945.699,32	INDUHOTEL SAS N.I.T. 900300970	SI	20207041	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
10	2015-2020	55356	sep-20	201	UNIDAD	cov01-EPP-9 - CARETAS VISORES (PROTECTOR FACIAL)	\$ 448.028,17	PLASTICOS FENIX SAS N.I.T. 8903076821	SI	20207047	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A

ORDENES DE COMPRA EMERGENCIA COVID 19 (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) AÑO 2020

No	No. CONTRATO IDRD	No. ORDEN DE COMPRA (Colombia Compra Eficiente)	MES Y AÑO DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD ADQUIRIDA	UNIDAD DE MEDIDA	ELEMENTO	VALOR ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	Acta de Inicio	No. Entrada al Almacén IDRD	Estado de Liquidación	PAGADO	OBSERVACIONES
11	2016-2020	55357	sep-20	2280	UNIDAD	cov01-EPP-20 - MASCARILLA TIPO RESPIRADOR N95 CON VLVULA	\$ 19.085.054,20	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S N.I.T. 900353659	SI	20207050	contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
12	2017-2020	55359	sep-20	1731	UNIDAD	cov01-EPP-2 - BATA AISLAMIENTO NO ESTERIL MANGA LARGA	\$ 10.180.085,36	MEDIHEALTH DE COLOMBIA SAS N.I.T. 900298567	SI	20207052	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
13	2203 - 2020	55912	sep-20	265	UNIDAD	c3_emer_z1_6 MONOGAFAS	\$ 4.026.120,75	COLTECH SAS N.I.T. 900336519	SI	20207058	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
14	2204 - 2020	55911	sep-20	4	UNIDAD	c2_emer_z1_4 BOTIQUÍN TIPO B	\$2.818.400,00	RES Q SOLUTIONS N.I.T. 900984668	SI	20207046	Contrato Ejecutado. En trámite de liquidación de orden de compra	SI	N/A
				70	PAQUETE	c2_emer_z1_12 GASAS LIMPIAS							
				45	PAR	c2_emer_z1_12 GUANTES DE CARNAZA							

MONTO CONTRATADO EN EPP'S POR EL IDRD A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE AÑO 2020	\$ 227.550.663,61
MONTO PAGADO POR CONCEPTO DE EPP'S CONTRATADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE AÑO 2020	\$ 185.180.207,85
MONTO QUE NO SE PAGÓ EN RAZÓN A QUE SE ESTÁ TRAMITANDO TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO	\$ 42.370.455,76