ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0394-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				17
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	10 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.568.559.097		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250480		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
19625	576303	24.233.635
TOTAL FACTURADO		$ 24.233.635

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$1.841.000	$1.841.000	0%
Abril	$18.627.402	$18.627.402	1%
Abril	$67.366.164	$67.366.164	6%
Abril	$72.005.236	$72.005.236	10%
Mayo	$20.408.177	$20.408.177	11%
Mayo	$2.760.820	$2.760.820	12%
Mayo	$9.250.892	$9.250.892	12%
Mayo	$19.343.967	$19.343.967	13%
Mayo	$16.460.654	$16.460.654	15%
Mayo	$5.246.770	$5.246.770	15%
Mayo	$1.955.725	$1.955.725	15%
Mayo	$4.602.724	$4.602.724	15%
Mayo	$47.440.192	$47.440.192	18%
Mayo	$32.992.634	$32.992.634	20%
Mayo	$13.381.733	$13.381.733	21%
Mayo	$3.753.400	$3.753.400	21%
Junio	$24.233.635	$24.233.635	23%
SALDO EJECUTADO		$361.671.125	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 dias del mes de junio del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 04/06/2025
Hora: 15:32:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576303

FECHA: 04/06/2025 15:36:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19625 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000008	CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS	UN	2,00	538.375,000000	1.076.750,00	0,00	0,00	1.076.750,00
21010000415	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA	UN	2,00	270.100,000000	540.200,00	102.638,00	0,00	642.838,00
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	8,00	211.849,000000	1.694.792,00	322.010,00	0,00	2.016.802,00
21440000117	FLEBOEXTRACTOR (EXTRACTOR DE VENAS O VARICES)	UN	2,00	130.588,000000	261.176,00	49.623,00	0,00	310.799,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	3,00	132.915,000000	398.745,00	0,00	0,00	398.745,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	7,00	112.750,000000	789.250,00	0,00	0,00	789.250,00
00240000032	PERIFIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO	UN	10,00	128.960,000000	1.289.600,00	0,00	0,00	1.289.600,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	5,00	77.687,400000	388.437,00	73.803,00	0,00	462.240,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50	UN	15,00	83.592,430000	1.253.886,45	238.238,00	0,00	1.492.124,00
20300000035	AGUJA PARA BLOQUEO REF. 4894260 U 100	UN	15,00	83.592,430000	1.253.886,45	238.238,00	0,00	1.492.124,00
70020000037	AMBU RESUCITADOR ADULTO	UN	3,00	63.445,000000	190.335,00	36.164,00	0,00	226.499,00
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML	.	6,00	63.424,330000	380.545,98	72.304,00	0,00	452.850,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	UN	20,00	69.495,000000	1.389.900,00	0,00	0,00	1.389.900,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	33,00	31.029,400000	1.023.970,20	194.554,00	0,00	1.218.524,00
20290000355	COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT)	UN	3,00	29.857,000000	89.571,00	0,00	0,00	89.571,00
20290000319	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	3,00	31.220,000000	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
73060001284	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	15,00	35.300,000000	529.500,00	100.605,00	0,00	630.105,00
20170000004	BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	3,00	21.955,000000	65.865,00	0,00	0,00	65.865,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	210,00	15.000,000000	3.150.000,00	598.500,00	0,00	3.748.500,00
00240000006	AGUJA SPINOCAN 27 G	UN	20,00	11.932,770000	238.655,40	45.345,00	0,00	284.000,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	150,00	6.344,540000	951.681,00	180.819,00	0,00	1.132.500,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	15,00	7.449,600000	111.744,00	21.231,00	0,00	132.975,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	100,00	6.200,000000	620.000,00	117.800,00	0,00	737.800,00
00150000012	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	UN	15,00	4.500,000000	67.500,00	12.825,00	0,00	80.325,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	120,00	4.800,000000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	60,00	3.950,000000	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
00860000002	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	120,00	1.885,000000	226.200,00	0,00	0,00	226.200,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	50,00	1.500,000000	75.000,00	14.250,00	0,00	89.250,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	3.000,00	470,590000	1.411.770,00	268.236,00	0,00	1.680.006,00
20290000015	BAJALENGUA	UN	500,00	60,500000	30.250,00	5.748,00	0,00	35.998,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	UN	1.000,00	35,290000	35.290,00	6.705,00	0,00	41.995,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	1,00	364.280,000000	364.280,00	0,00	0,00	364.280,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	2,00	364.280,000000	728.560,00	0,00	0,00	728.560,00
Totales					21.533.999,00	2.699.636,00	0,00	24.233.635,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/06/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:32:00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Medihospitalarios S.A.S
Su mejor opción en Insumos Médicos

Fecha Validación: 03/06/2025 14:16:50

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19625

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	03/06/2025 14:16:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	01/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002532	PE No.22814 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 65931953 **Fecha Vence:** 19/08/2026	UND	0	2	0	$538,375	$1,076,750
001474	PE No.22814 - GUIA HYDROFILICA RECTA FLEXIBLE 0.03.5" X 150CM NITINOL ROCAWIRE STANDAR REF:ROWP3500ST - ROCAWIRE INVIMA(2022DM-0025939) **Lote:** R009320 **Fecha Vence:** 28/07/2027	UND	19	2	0	$321,419	$642,838
003551	PE No.22814 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74K2400610 **Fecha Vence:** 10/10/2027	UND	19	8	0	$252,100	$2,016,800
002476	PE No.22814 - FLEBOEXTRACTOR DESECHABLE P/ EXTRACCION DE VARICES CON TRES OLIVAS REF:VE-022 - TELIC INVIMA(2021DM-0006016-R1) **Lote:** 133/08-24 **Fecha Vence:** 13/08/2027	UND	19	2	0	$155,400	$310,800
002582	PE No.22814 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 4H00935 **Fecha Vence:** 01/08/2026	UND	0	3	0	$132,915	$398,745
004045	PE No.22814 - SAF-GEL GEL HIDRATANTE C/ACIDO BORICO E HIDANTOINA x 85 GR REF:145730W - CONVATEC INVIMA(2014DM-0001087-R1) **Lote:** 3394A1 **Fecha Vence:** 16/11/2026	UND	0	7	0	$112,750	$789,250
003691	PE No.22814 - CATETER PERIFIX SET 401 G-18 LORD CON FILTRO REF:4514017 - B BRAUN INVIMA(2015DM-0003725-R1) **Lote:** 23M07A8701 **Fecha Vence:** 01/11/2028	UND	0	10	0	$128,960	$1,289,600
006553	PE No.22814 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 24015417 **Fecha Vence:** 31/12/2026	UND	19	5	0	$92,448	$462,240
002458	PE No.22814 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 24G11 **Fecha Vence:** 11/07/2029	UND	19	15	0	$99,475	$1,492,125
002215	PE No.22814 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 24H27 **Fecha Vence:** 27/08/2029	UND	19	15	0	$99,475	$1,492,125
000663	PE No.22814 - AMBU (RESUCITADOR) ADULTO DESECHABLE (PVC) REF:68-A31-PVC - GHC INVIMA(2024DM-0028786) **Lote:** FY2501042 **Fecha Vence:** 23/02/2028	UND	19	3	0	$75,500	$226,500
006555	PE No.22814 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024229) **Lote:** 9269317 **Fecha Vence:** 01/10/2026	UND	19	6	0	$75,475	$452,850
003054	PE No.22814 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) **Lote:** 34530744 **Fecha Vence:** 12/10/2026	UND	0	20	0	$69,495	$1,389,900
003642	PE No.22814 - CIRCUITO ANESTESIA DESECHABLE ADULTO C/B 2 LTS x 1.8 MT REF:2154000 - INTERSURGIAL INVIMA(2018DM-0018293) **Lote:** 1250136 **Fecha Vence:** 15/01/2030	UND	19	33	0	$36,925	$1,218,525
003115	PE No.22814 - CUTIMED SORBACT COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 CMS REF:72165-14/72165-00 - BSN INVIMA(2014DM-0002764-R1) **Lote:** 437093 **Fecha Vence:** 08/09/2029	UND	0	3	0	$29,857	$89,571
006472	PE No.22814 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4L04504 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	0	3	0	$31,220	$93,660

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 03/06/2025 14:16:50

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19625

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	03/06/2025 14:16:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	01/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
000596	PE No.22814 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) **Lote:** 18120 **Fecha Vence:** 31/08/2026	UND	19	15	0	$42,007	$630,105
002702	PE No.22814 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 70MM - REF: 416423 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5A06871 **Fecha Vence:** 01/01/2030	UND	0	3	0	$21,955	$65,865
002092	PE No.22814 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 024833 001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	7 210	0	$535,500	$3,748,500
004040	PE No.22814 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 27 x 3 1/2" (90mm) - Dr.JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) **Lote:** DJ-755 **Fecha Vence:** 30/12/2029	UND	19	20	0	$14,200	$284,000
002422	PE No.22814 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) **Lote:** 10250425 **Fecha Vence:** 30/04/2030	UND	19	150	0	$7,550	$1,132,500
006431	PE No.22814 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2405071 **Fecha Vence:** 09/06/2029	UND	19	15	0	$8,865	$132,975
004105	PE No.22814 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10210425 **Fecha Vence:** 30/04/2030	UND	19	100	0	$7,378	$737,800
003653	PE No.22814 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2015DM-0013183) **Lote:** 4319637 **Fecha Vence:** 31/10/2029	UND	19	15	0	$5,355	$80,325
001369	PE No.22814 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90E20CE **Fecha Vence:** 15/05/2029	UND	0	20 120	0	$28,800	$576,000
006057	PE No.22814 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) **Lote:** 01027201-25 **Fecha Vence:** 30/12/2028	UND	0	60	0	$3,950	$237,000
005871	PE No.22814 - VENDA DE ALGODON LAMINADO 4" x 5 YARDAS REF:0859 - MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2019DM-0020064) **Lote:** VA 0325 **Fecha Vence:** 31/03/2030	UND	0	120	0	$1,885	$226,200
002545	PE No.22814 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) **Lote:** 10681224 **Fecha Vence:** 30/12/2029	UND	19	50	0	$1,785	$89,250
003500	PE No.22814 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) **Lote:** 431309X **Fecha Vence:** 01/11/2027	UND	19	30 3000	0	$56,000	$1,680,000
003472	PE No.22814 - BAJALENGUAS DE MADERA x 500 UND (interior 25 paquetes x 20 Und) REF:II351K - JINLIANG/KENNEDY INVIMA(CERT:2021005002) **Lote:** 20092024 **Fecha Vence:** 20/09/2029	UND	19	1 500	0	$36,000	$36,000
003554	PE No.22814 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON x 1000 (Interior 10 Paq x 100 Und) REF:II354BBCK- KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) **Lote:** 240702 **Fecha Vence:** 09/07/2029	UND	19	1 1000	0	$42,000	$42,000
001693	PE No.22815 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013396) **Lote:** 270224GP **Fecha Vence:** 27/02/2027	UND	0	1 op 09416.	0	$364,280	$364,280
001693	PE No.22815 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013396)	UND	0	2 op 09416	0	$364,280	$728,560

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 03/06/2025 14:16:50

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19625

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	03/06/2025 14:16:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	01/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
	Lote: 130824GQ **Fecha Vence:** 13/08/2027						
	Total Cantidades			747			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$24,233,639	EXCENTO	$7,325,381	$0
		IVA 19%	$14,208,620.24	$2,699,637.76

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22814 - ORDEN DE COMPRA: 9448
PE No.22815 - ORDEN DE COMPRA: 9416

SUBTOTAL:	$21,534,001.24
TOTAL IMP:	$2,699,637.76
TOTAL:	**$24,233,639**

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido
NOMBRE:
C.C: 75.060387
Firma:

CUFE: 46fab5f107fa5e893971ffd57041afbe3e38fc653569db1095201b35fa78b91a5ec0d69b36e4bc6e09b659d36ff8e157

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando a cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

Santa Sofía
03 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por