INFORME DE SUPERVISION CONTRATO N°20250558	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit. 890706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
CONTRATISTA:	**DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S**
NIT:	901176078-8
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO

FECHA DE SUSCRIPCION:	18-jun-2025		
FECHA DE INICIO:	19-jun-2025		
FECHA DE TERMINACION:	18-abr-2026		
TIEMPO DE EJECUCION:	**OCHO (8)** MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. **Prorroga 001 por dos (2) meses a partir del 19-febrero-2026 al 18-abril-2026.**		
VALOR DEL CONTRATO:		**INICIAL**	**$ 127.387.690,00**
		ADICION 01	**$ 0,00**
		TOTAL	**$ 127.387.690,00**
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS INDICADOS PARA EL MANEJO DE QUEMADURAS, LESIONES EN LA PIEL Y CUIDADO DE HERIDAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS Y CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUÉ TOLIMA.		

NOMBRE DEL SUPERVISOR (A):	**CARGO:**
JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD - QUIMICA FARMACEUTICA

FECHA INICIAL A CERTIFICAR:	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
01-mar-2026	31-mar-2026

El Profesional Universitario Área Salud Químico Farmacéutico en calidad de supervisor del contrato **N°20250558** del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibague Tolima certifica que **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S**, cumplió con el objeto contractual y las obligaciones particulares del contratista detalladas a continuación para la ejecución del contrato durante el periodo a certificar:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 Entregar los dispositivos médicos mediante suministro y conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el Estudio previo, cumpliendo con la legislación sanitaria vigente en la materia.
2.2 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato dentro del plazo entrega expresamente fijado por el Hospital en las condiciones básicas, con estricta sujeción a las especificaciones, a los requisitos técnicos establecidos, a las cantidades, marca y precio ofertado y obligaciones correspondientes a este ítem.
2.3 Enviar al Servicio Farmacéutico del Hospital el 100% de los dispositivos médicos solicitados mediante suministro, de uno (1) a tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud realizadas por el supervisor de contrato o a quien este delegue, sin embargo; el contrato no especificara cantidades únicamente descripción del producto, presentación, valor unitario, v/iva, unitario+iva, marca y/o laboratorio fabricante.
2.4 Entregar los dispositivos médicos en las instalaciones del hospital, según lugar de ejecución del contrato, con la(s) factura(s) electrónica correspondiente, en el tiempo estipulado a partir de la solicitud del supervisor del contrato.
2.5 Dar respuesta a las solicitudes periódicas, mensuales o de suministro de dispositivos al correo electrónico institucional, con el registro del pedido que enviaran al Hospital, dicho registro debe contener cero (0) faltantes o pendientes por entregar.
2.6 Cambiar dentro de las 48 horas posteriores a la notificación por parte del Hospital, los productos que sean recepcionados sin el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por el Hospital.
2.7 Cambiar dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación por parte del programa de Tecnovigilancia del Hospital, de los posibles fallos de calidad del dispositivo médico, previo análisis y conclusión de este por parte de la institución y en el caso de no obtener respuesta y/o de no efectuarse dicho cambio se deberá realizar nota crédito a favor del Hospital, independientemente de la conclusión del análisis del caso por parte del contratista.
2.8 Notificar y ofrecer una alternativa del dispositivo médico para la toma de decisión por parte del Hospital en los casos en que se presente desabastecimiento a nivel nacional o en el caso en que el laboratorio fabricante entre en backorder de producción, estas alternativas no podrán modificar el costo del dispositivo medico contratado y la oportunidad en la entrega.

2.9 La fecha de vencimiento de los dispositivos médicos no podrá ser inferior al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica de los dispositivos médicos en las instalaciones del Hospital.

2.10 El contratista se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones del Hospital de los dispositivos médicos cuya fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando los contratos celebrados con el hospital cumplan su vigencia y/o vencimiento y bajo ninguna circunstancia esta actividad de cambio de dispositivos médicos próximos a vencer le implicara un sobre costo a la institución, además la fecha de vencimiento de los dispositivos médicos entregados tras la reposición por rotación de próximos a vencer no podrá ser inferior al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución.

2.11 En casos excepcionales en que se de urgencia manifiesta o urgencia vital para la atención de uno a varios pacientes o que se supere el techo de rotación histórica de consumo de los dispositivos médicos, el supervisor del contrato se reserva la decisión de recibir los dispositivos médicos con fecha inferior doce (12) meses, en cuyo caso el dispositivo médico se recibirá con documento oficial donde el contratista describe su compromiso para el respectivo cambio dos (2) meses antes de la fecha de expiración de los dispositivos médicos.

2.12 En la eventualidad que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor y que no le permita al Contratista hacer entrega de los dispositivos médicos dentro del plazo previsto, este lo deberá informar de manera inmediata por escrito y con antelación al Hospital, adjuntando las pruebas y soportes del caso, expresando las razones, circunstancias o motivos que conllevan a tal situación.

2.13 El contratista se compromete a hacer allegar copia del Registro Sanitario de los dispositivos médicos que se encuentren en trámite de renovación por parte del laboratorio fabricante posterior a la emisión por parte del INVIMA como Registro Sanitario vigente.

2.16 Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia según Resolución N° 4816 del 2008 del INVIMA.

2.15Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales o cambio de domicilio.

2.16En caso de urgencia manifiesta el supervisor podrá solicitar los dispositivos médicos al proveedor a través de remisiones y en el término de 3 días hábiles después de realizada la entrega en las instalaciones del Hospital, el contratista deberá allegar la factura correspondiente.

2.17Entregar al Hospital, cualquier información relacionada con la ejecución del contrato de acuerdo con las solicitudes realizadas por el supervisor designado.

2.18Permitir la entrada en las instalaciones del laboratorio fabricante o del Distribuidor al personal autorizado y debidamente identificado previa información sobre la visita para el proceso de evaluación de proveedores del Hospital.

2.19 Constituir dentro de los dos (2) días hábiles al perfeccionamiento del contrato y a favor del Hospital la Garantía Única en los términos definidos, teniendo en cuenta que cubra los riesgos en las cuantías y vigencias, en el caso de la Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes, el termino de duración será la del contrato más la vigencia igual a la vida útil de los dispositivos médicos (*75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución")* a entregar al Hospital.

2.20 Cuando se presenten inconsistencias en las facturas entregadas, el proveedor debe realizar la corrección correspondiente o presentar nota crédito máximo 2 días después de la solicitud por parte del supervisor del contrato o el funcionario designado por el mismo.

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO	N° CDP Y FECHA	VALOR	N° CRP Y FECHA	VALOR
APÓSITOS	2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01	2382 del 05-05-2025	68.760.115,00	3824 del 19-06-2025	68.752.420
BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01		8.339.256,00	3825 del 19-06-2025	8.323.040
DISPOSITIVOS MEDICOS	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01		50.315.409,00	3826 del 19-06-2025	50.312.230

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR 001:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO	N° CDP Y FECHA	VALOR	N° CRP Y FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	-	N/A	-

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N°20250558

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS

Nit. 890706833-9

PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO Y SOLICITADOS DURANTE EL MES A CERTIFICAR

Código UNSPSC	Codigo Hospital	DESCRIPCION	PRESENTACION	PEDIDO	ENTREGA	PENDIENTE	V/UNITARIO	V/IVA	UNIT+IVA	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
											ALTO	MEDIO	BAJO
42312000	NUEVO 5	APOSITO ANTIMICROBIANO ABSORBENTE CON SULFATO DE PLATA DE 15X 15 CM	UNIDAD	5	5	0	153.600	-	153.600	100%	X		
42312000	1518020207 83	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 100% NATURAL 10cm X 10cm	UNIDAD	10	0	-10	33.915	-	33.915	0%			X
42312000	1518020207 86	APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 15cm x 15cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA	UNIDAD	30	30	0	96.500	-	96.500	100%	X		
42312000	1518020208 83	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 19.8 CM X 14 CM (22x23Cm)	UNIDAD	10	10	0	93.670	-	93.670	100%	X		
42312000	1518020209 37	APOSITO DE SILICONA PARA REGION SACRA	UNIDAD	10	10	0	100.320	-	100.320	100%	X		
42312000	1518020208 79	APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM	UNIDAD	20	20	0	32.000	-	32.000	100%	X		
42312000	1518020207 87	APOSITO EXTRADELGADO PARA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ULCERAS DERMICAS SUPERFICIALES 15 CM X 15 CM	UNIDAD	20	20	0	35.000	-	35.000	100%	X		
42312000	1518020200 55	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA CENSURA 1 PIEZA 100 MM- BOLSA DE UNA SOLA PIEZA DE OSTOMÍA CON VENTANA 100 MM	UNIDAD	10	10	0	56.960	-	56.960	100%	X		
42312105	1518020200 49	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 25 mm NEONATAL	UNIDAD	5	0	-5	55.200	-	55.200	0%			X
42312105	1518020200 54	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm	UNIDAD	10	10	0	22.880	-	22.880	100%	X		
42312000	1518020208 84	BOLSA FLEXIBLE MALEABLE DE UNA SOLA PIEZA NEONATAL SISTEMA DE CIERRE INCORPORADO	UNIDAD	10	10	0	64.480	-	64.480	100%	X		
42312105	1518020208 86	BOLSA LISA FLEXIBLE CIERRE ADHERIDO AUTOAJUSTABLE FILTRO DE OLOR N° 57 SUR-FIT	UNIDAD	15	15	0	22.880	-	22.880	100%	X		
42312000	1518020208 80	BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML	UNIDAD	20	20	0	71.840	13.650	85.490	100%	X		
42312000	1518020200 42	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 25 mm NEONATAL	UNIDAD	5	5	0	55.200	-	55.200	100%	X		
42312000	1518020200 45	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm SUR-FIT	UNIDAD	10	10	0	35.360	-	35.360	100%	X		
42312000	1518020200 46	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm	UNIDAD	10	10	0	35.360	-	35.360	100%	X		
42312000	1518020208 78	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML	UNIDAD	10	10	0	64.160	-	64.160	100%	X		
	1518020211 45	GEL CON ÁCIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS	UNIDAD	5	5	0	129.280	-	129.280	100%	X		
42312302	1518020209 43	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr	UNIDAD	10	8	-2	115.200	-	115.200	80%		X	
42182000	1518020203 37	PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDE	UNIDAD	10	5	-5	92.160	-	92.160	50%			X
42312000	1518020202 01	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28 G	UNIDAD	10	10	0	81.760	-	81.760	100%	X		
	1910210101 96	TOALLITAS PARA LIMPIAR ADHESIVOS MÉDICOS SIN IRRITACIONES SACHET	UNIDAD	120	120	0	4.160	790	4.950	100%	X		

INFORME FINANCIERO (FACTURAS-NC-ND):*

CONCEPTO	CRP N°3824 (1086)	CRP N°3825 (1088)	CRP N°3826 (1087)	CRP N°XXXX	CRP N°XXXX
VALOR CRP CONTRATO INICIAL	**68.752.420**	**8.323.040**	**50.312.230**		
Menos factura FE 740 del 01-07-2025	5.827.415				
Menos factura FE 741 del 01-07-2025			1.116.000		
Menos factura FE 742 del 03-07-2025	1.428.800				
Menos factura FE 743 del 07-07-2025		228.800			
Menos factura FE 744 del 10-07-2025	5.270.600				
Menos factura FE 747 del 01-08-2025	175.215				
Menos factura FE 748 del 01-08-2025			1.645.920		
Menos factura FE 749 del 01-08-2025		958.560			
Menos factura FE 750 del 01-08-2025	5.910.600				
Menos factura FE 751 del 04-08-2025			1.019.040		
Menos factura FE 752 del 04-08-2025		228.800			
Menos factura FE 754 del 04-08-2025	1.778.800				
Menos factura FE 760 del 01-09-2025		228.800			
Menos factura FE 761 del 01-09-2025	3.697.950				
Menos factura FE 762 del 01-09-2025			3.042.560		
Menos factura FE 769 del 04-09-2025	2.684.700				
Menos factura FE 784 del 02-10-2025	2.644.400				

Menos factura FE 789 del 03-10-2025		228.800			
Menos factura FE 790 del 03-10-2025			1.267.200		
Menos factura FE 793 del 08-10-2025			646.400		
Menos factura FE 794 del 08-10-2025	1.939.900				
Menos factura FE 796 del 10-10-2025		228.800			
Menos factura FE 797 del 10-10-2025			353.600		
Menos factura FE 798 del 10-10-2025	1.064.400				
Menos factura FE 799 del 14-10-2025			345.600		
Menos factura FE 802 del 20-10-2025			641.600		
Menos factura FE 808 del 04-11-2025		457.600			
Menos factura FE 809 del 04-11-2025			4.117.536		
Menos factura FE 810 del 04-11-2025	6.573.880				
Menos factura FE 829 del 18-12-2025			1.694.400		
Menos factura FE 839 del 02-01-2026	5.492.200				
Menos factura FE 840 del 02-01-2026			2.977.600		
Menos factura FE 841 del 02-01-2026		2.054.400			
Menos factura FE 847 del 09-01-2026			1.560.800		
Menos factura FE 848 del 13-01-2026		1.139.200			
Menos factura FE 849 del 13-01-2026			2.254.320		
Menos factura FE 850 del 13-01-2026	1.428.800				
Menos factura FE 852 del 15-01-2026	1.555.200				
Menos factura FE 862 del 03-02-2026			2.323.200		
Menos factura FE 863 del 03-02-2026		228.800			
Menos factura FE 864 del 03-02-2026	1.168.700				
Menos factura FE 866 del 04-02-2026			2.755.427		
Menos factura FE 867 del 04-02-2026		457.600			
Menos factura FE 868 del 04-02-2026	1.778.800				
Menos factura FE 869 del 12-02-2026	2.895.000				
Menos factura FE 876 del 02-03-2026		276.000	2.730.400		
Menos factura FE 877 del 02-03-2026		343.200			
Menos factura FE 878 del 05-03-2026			2.997.792		
Menos factura FE 880 del 05-03-2026	5.474.900				
Menos factura FE 882 del 09-03-2026			770.848		
Menos factura FE 883 del 09-03-2026		873.600			
Menos factura FE 884 del 09-03-2026	700.000				
Menos factura FE 885 del 12-03-2026	768.000				
VALOR APROPIADO CRP CONTRATO INICIAL	**60.258.260**	**7.932.960**	**34.260.243**	**-**	**-**
SALDO PENDIENTE x EJECUTAR CRP C.I.	**8.494.160**	**390.080**	**16.051.987**	**-**	**-**

Nota: Relacionar las novedades presentadas con POLITICAS DE DEVOLUCION Y/O CAMBIO

Durante el mes a certificar, **NO** se recibieron dispositivos médicos con fecha inferior a dos (2) años o el 75% de vida útil declarada en el registro sanitario contados a partir de la fecha de entrega en el hospital.

PRODUCTO	COD. HOSPITAL	N° DE FACTURA Y FECHA	CANT.	F. VCTO	LOTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCION FINANCIERA:

NUMERO Y FECHA DE FACTURA	VALOR	N° PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	% EJECUCION CONTRATO
740 del 01-07-2025	5.827.415	N/A	N/A	-	
741 del 01-07-2025	1.116.000	N/A	N/A	-	
742 del 03-07-2025	1.428.800	N/A	N/A	-	
743 del 07-07-2025	228.800	N/A	N/A	-	**80%**
744 del 10-07-2025	5.270.600	N/A	N/A	-	
747 del 01-08-2025	175.215	N/A	N/A	-	
748 del 01-08-2025	1.645.920	N/A	N/A	-	

749 del 01-08-2025	958.560	N/A	N/A	-	
750 del 01-08-2025	5.910.600	N/A	N/A	-	
751 del 04-08-2025	1.019.040	N/A	N/A	-	
752 del 04-08-2025	228.800	N/A	N/A	-	
754 del 04-08-2025	1.778.800	N/A	N/A	-	
760 del 01-09-2025	228.800	N/A	N/A	-	
761 del 01-09-2025	3.697.950	N/A	N/A	-	
762 del 01-09-2025	3.042.560	N/A	N/A	-	
769 del 04-09-2025	2.684.700	N/A	N/A	-	
784 del 02-10-2025	2.644.400	N/A	N/A	-	
789 del 03-10-2025	228.800	N/A	N/A	-	
790 del 03-10-2025	1.267.200	N/A	N/A	-	
793 del 08-10-2025	646.400	N/A	N/A	-	
794 del 08-10-2025	1.939.900	N/A	N/A	-	
796 del 10-10-2025	228.800	N/A	N/A	-	
797 del 10-10-2025	353.600	N/A	N/A	-	
798 del 10-10-2025	1.064.400	N/A	N/A	-	
799 del 14-10-2025	345.600	N/A	N/A	-	
802 del 20-10-2025	641.600	N/A	N/A	-	
808 del 04-11-2025	457.600	N/A	N/A	-	
809 del 04-11-2025	4.117.536	N/A	N/A	-	
810 del 04-11-2025	6.573.880	N/A	N/A	-	
829 del 18-12-2025	1.694.400	N/A	N/A	-	
839 del 02-01-2026	5.492.200	N/A	N/A	-	
840 del 02-01-2026	2.977.600	N/A	N/A	-	
841 del 02-01-2026	2.054.400	N/A	N/A	-	
847 del 09-01-2026	1.560.800	N/A	N/A	-	
848 del 13-01-2026	1.139.200	N/A	N/A	-	
849 del 13-01-2026	2.254.320	N/A	N/A	-	
850 del 13-01-2026	1.428.800	N/A	N/A	-	
852 del 15-01-2026	1.555.200	N/A	N/A	-	
862 del 03-02-2026	2.323.200	N/A	N/A	-	
863 del 03-02-2026	228.800	N/A	N/A	-	
864 del 03-02-2026	1.168.700	N/A	N/A	-	
866 del 04-02-2026	2.755.427	N/A	N/A	-	
867 del 04-02-2026	457.600	N/A	N/A	-	
868 del 04-02-2026	1.778.800	N/A	N/A	-	
869 del 12-02-2026	2.895.000	N/A	N/A	-	
876 del 02-03-2026	3.006.400	N/A	N/A	-	
877 del 02-03-2026	343.200	N/A	N/A	-	
878 del 05-03-2026	2.997.792	N/A	N/A	-	
880 del 05-03-2026	5.474.900	N/A	N/A	-	
882 del 09-03-2026	770.848	N/A	N/A	-	
883 del 09-03-2026	873.600	N/A	N/A	-	
884 del 09-03-2026	700.000	N/A	N/A	-	
885 del 12-03-2026	768.000	N/A	N/A	-	
TOTAL FACTURADO	**102.451.463**				

MODIFICACIONES AL CONTRATO

OBJETO DEL DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Prorrogar el plazo de ejecucion pactado en la clausula sexta del contrato inicial.	PRORROGA	001	2 meses	19-feb-2025	18-abr-2026
N/A	MODIFICACION	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO N°20250558	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit. 890706833-9

ADICIONES AL CONTRATO

N° ADICION	FECHA ADICION	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	% ADICION	VALOR FINAL DEL CONTRATO
N/A	N/A	127.387.690	-	0%	127.387.690

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento	NO	**MOTIVO**	

OBSERVACIONES GENERALES DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO

* Proveedor realizo el despacho parcial de los productos solicitados por el Hospital.

* Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué Tolima por el Profesional Universitario Químico Farmacéutico del Hospital Federico Lleras Acosta, supervisor del contrato el 05 de abril de 2026.



JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ
Profesional Universitario Químico Farmacéutico
Supervisor Contrato