



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN			Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	01		
CONTRATO No.:	000453-2026 ✓		
CONTRATISTA:	MESSER COLOMBIA S.A. ✓		
OBJETO:	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.		
FECHA DEL CONTRATO:	JUNIO 30 DE 2026		
FECHA DE INICIO:	JULIO 1 DE 2026		
PERIODO DE ACTIVIDADES:	JULIO 2026		
VALOR INICIAL:	Suministro	\$250,000,000.00	
	Transporte	\$30,000,000.00	
	Arrendamiento	\$10.000,000.00	
	TOTAL	\$290.000,000.00	
VALOR ADICIONADO:	NIGUNO		
VALOR FINAL:	Suministro	\$250,000,000.00	
	Transporte	\$30,000,000.00	
	Arrendamiento	\$10.000.000.00	
	TOTAL	\$290.000.000.00	
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO		
PLAZO EJECUTADO:	UN (1) MES		
PLAZO POR EJECUTAR:	CINCO (5) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2026		
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	Suministro	\$54.751.778,20	
	Transporte	\$5.802.512,00 ✓	
	Arrendamiento	\$1.582.590,00 ✓	
	TOTAL	\$62.136.880,20 ✓	
VALOR EJECUTADO:	Suministro	\$54.751.778,20	
	Transporte	\$5.802.512,00	
	Arrendamiento	\$1.582.590,00	
	TOTAL	\$62.136.880,20	
VALOR POR EJECUTAR:	Suministro	\$195.248.221,80	
	Transporte	\$24.197.488,00	

Vigilado Supersalud

2p.
1131
1132
1132



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento		INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

Arrendamiento	\$8.417.410,00
TOTAL	\$227.863.119,80

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000453-2026 del 30 de junio del 2026, suscrito con **MESSER COLOMBIA S.A**, identificado(a) con NIT 860.005.114-4, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
Suministro de gases medicinales para el mes de julio de 2026.	Facturas que contienen la información del producto suministrado

EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN																																																																																				
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).	Certificaciones expedidas por Paula Alejandra Nivia Medina, identificada con Cedula de Ciudadania No. 1.013.620.319 y tarjeta profesional No 204412-T																																																																																				
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<table><tr><th colspan="3">PERIODO</th><th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th><th rowspan="2">VALOR</th></tr><tr><th>SALUD</th><th>PENSIÓN</th><th>ARL</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL																																																																												
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR																																																																																	
SALUD	PENSIÓN	ARL																																																																																			
FACTURA DE VENTA	<table><tr><th>FECHA</th><th>No. FACTURA</th><th>SUMINISTRO</th><th>TRANSPORTE</th><th>ARRIENDO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1/7/2026</td><td>360F57400</td><td>\$3,669,618.30</td><td>\$462,519.00</td><td></td><td>\$4,132,137.30</td></tr><tr><td>8/7/2026</td><td>360F57466</td><td>\$3,024,240.60</td><td>\$272,070.00</td><td></td><td>\$3,296,310.60</td></tr><tr><td>9/7/2029</td><td>360F57493</td><td>\$5,238,072.00</td><td>\$551,152.00</td><td></td><td>\$5,789,224.00</td></tr><tr><td>14/7/2026</td><td>360F57549</td><td></td><td></td><td>\$1,582,590.00</td><td>\$1,582,590.00</td></tr><tr><td>15/7/2026</td><td>360F57561</td><td>\$5,272,533.00</td><td>\$554,778.00</td><td></td><td>\$5,827,311.00</td></tr><tr><td>15/7/2026</td><td>360F57562</td><td>\$7,793,109.00</td><td>\$819,994.00</td><td></td><td>\$8,613,103.00</td></tr><tr><td>15/7/2026</td><td>360F57567</td><td>\$5,053,304.60</td><td>\$516,933.00</td><td></td><td>\$5,570,237.60</td></tr><tr><td>22/7/2026</td><td>360F57648</td><td>\$7,724,187.00</td><td>\$812,742.00</td><td></td><td>\$8,536,929.00</td></tr><tr><td>22/7/2026</td><td>360F57650</td><td>\$2,742,319.40</td><td>\$299,277.00</td><td></td><td>\$3,041,596.40</td></tr><tr><td>29/7/2026</td><td>360F57756</td><td>\$4,767,465.30</td><td>\$516,933.00</td><td></td><td>\$5,284,398.30</td></tr><tr><td>30/7/2026</td><td>360F57785</td><td>\$6,591,897.00</td><td>\$693,602.00</td><td></td><td>\$7,285,499.00</td></tr><tr><td>31/7/2026</td><td>360F57866</td><td>\$2,875,032.00</td><td>\$302,512.00</td><td></td><td>\$3,177,544.00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$54,751,778.20</td><td>\$5,802,512.00</td><td>\$1,582,590.00</td><td>\$62,136,880.20</td></tr></table>	FECHA	No. FACTURA	SUMINISTRO	TRANSPORTE	ARRIENDO	TOTAL	1/7/2026	360F57400	\$3,669,618.30	\$462,519.00		\$4,132,137.30	8/7/2026	360F57466	\$3,024,240.60	\$272,070.00		\$3,296,310.60	9/7/2029	360F57493	\$5,238,072.00	\$551,152.00		\$5,789,224.00	14/7/2026	360F57549			\$1,582,590.00	\$1,582,590.00	15/7/2026	360F57561	\$5,272,533.00	\$554,778.00		\$5,827,311.00	15/7/2026	360F57562	\$7,793,109.00	\$819,994.00		\$8,613,103.00	15/7/2026	360F57567	\$5,053,304.60	\$516,933.00		\$5,570,237.60	22/7/2026	360F57648	\$7,724,187.00	\$812,742.00		\$8,536,929.00	22/7/2026	360F57650	\$2,742,319.40	\$299,277.00		\$3,041,596.40	29/7/2026	360F57756	\$4,767,465.30	\$516,933.00		\$5,284,398.30	30/7/2026	360F57785	\$6,591,897.00	\$693,602.00		\$7,285,499.00	31/7/2026	360F57866	\$2,875,032.00	\$302,512.00		\$3,177,544.00	TOTAL		\$54,751,778.20	\$5,802,512.00	\$1,582,590.00	\$62,136,880.20
FECHA	No. FACTURA	SUMINISTRO	TRANSPORTE	ARRIENDO	TOTAL																																																																																
1/7/2026	360F57400	\$3,669,618.30	\$462,519.00		\$4,132,137.30																																																																																
8/7/2026	360F57466	\$3,024,240.60	\$272,070.00		\$3,296,310.60																																																																																
9/7/2029	360F57493	\$5,238,072.00	\$551,152.00		\$5,789,224.00																																																																																
14/7/2026	360F57549			\$1,582,590.00	\$1,582,590.00																																																																																
15/7/2026	360F57561	\$5,272,533.00	\$554,778.00		\$5,827,311.00																																																																																
15/7/2026	360F57562	\$7,793,109.00	\$819,994.00		\$8,613,103.00																																																																																
15/7/2026	360F57567	\$5,053,304.60	\$516,933.00		\$5,570,237.60																																																																																
22/7/2026	360F57648	\$7,724,187.00	\$812,742.00		\$8,536,929.00																																																																																
22/7/2026	360F57650	\$2,742,319.40	\$299,277.00		\$3,041,596.40																																																																																
29/7/2026	360F57756	\$4,767,465.30	\$516,933.00		\$5,284,398.30																																																																																
30/7/2026	360F57785	\$6,591,897.00	\$693,602.00		\$7,285,499.00																																																																																
31/7/2026	360F57866	\$2,875,032.00	\$302,512.00		\$3,177,544.00																																																																																
TOTAL		\$54,751,778.20	\$5,802,512.00	\$1,582,590.00	\$62,136,880.20																																																																																



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN		
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR

De los anteriores soportes aportados por el contratista **MESSER COLOMBIA S.A.**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de Cumplimiento No. 85150 y Responsabilidad Civil Contractual número 79354-1 expedida por Chubb Seguros Colombia S.A.
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Certificaciones expedidas por Paula Alejandra Nivia Medina, identificada con Cedula de Ciudadania No. 1.013.620.319 y tarjeta profesional No 204412-T
ESTAMPILLAS			X	No aplica el pago de estampillas de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Facturas que contienen la información del producto suministrado
INGRESO AL ALMACÉN		X		

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) Pago del Contrato de Suministro No. 000453-2026 del 30 de junio de 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los treinta y un (31) días del mes de julio de Dos Mil Veintiséis (2026).

MARIA MAGDALENA FIGUEROA UREÑA
Profesional Universitario Área de la Salud – Bacterióloga
Supervisora