INFORME DE SUPERVISION CONTRATO N° 20260327	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit. 890706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
CONTRATISTA:	**JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.**
NIT:	901.048.992-7
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO

FECHA DE SUSCRIPCION:	15-abr-2026		
FECHA DE INICIO:	16-abr-2026		
FECHA DE TERMINACION:	15-dic-2026		
TIEMPO DE EJECUCION:	**OCHO (8)** MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.		
VALOR DEL CONTRATO:		**INICIAL**	**$ 2.520.792.255**
		ADICION 01	**$ 0,00**
		TOTAL	**$ 2.520.792.255**
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE REQUIEREN MANEJO CON SUTURAS DE HILO, SUTURAS MECÁNICAS, MALLAS DE POLIPROPILENO, HEMOSTÁTICOS ENTRE OTROS; EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUÉ TOLIMA Y JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS.		

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

FECHA INICIAL A CERTIFICAR:	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
01-jun-2026	30-jun-2026

El Profesional Universitario Área Salud Químico Farmacéutico en calidad de supervisor del contrato **N°20260327** del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibague Tolima certifica que **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.**, cumplió con el objeto contractual y las obligaciones particulares el contratista detalladas a continuación para la ejecución del contrato durante el periodo a certificar:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1. Entregar los productos mediante suministro y conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el Estudio previo, cumpliendo con la legislación sanitaria vigente en la materia.
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, presentación comercial, precio ofertado y obligaciones correspondientes a los ítems.
3. Enviar al Servicio Farmacéutico del Hospital el 100% de los productos solicitados mediante suministro, de uno (1) a tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud, se resalta que la primera entrega, luego de la suscripción del contrato se realizará a partir de la firma del acta de inicio, sin embargo; el contrato no especificara cantidades; únicamente descripción del medicamento, forma farmacéutica, valor unitario, presentación comercial y/o laboratorio fabricante.
4. Entregar los productos 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.
5. Dar respuesta a las solicitudes periódicas, mensuales o de suministro de productos al correo electrónico institucional, con el registro del pedido que enviaran al Hospital, dicho registro debe contener cero (0) faltantes o pendientes por entregar.
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.
7. Cambiar dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación por parte del programa de Tecnovigilancia del Hospital, 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 realizará nota crédito a favor del Hospital por la totalidad de la representación del valor de la inconsistencia.
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.

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.

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.

11. El contratista con documento oficial se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones del Hospital según lugar de ejecución del contrato, de los productos cuya fecha de expiración sea menor a tres (3) meses, aun cuando los contratos celebrados con el hospital cumplan su vigencia y/o vencimiento y bajo ninguna circunstancia esta actividad de cambio de productos próximos a vencer le implicara un sobre costo a la institución, además la fecha de vencimiento de los productos al momento de la entrega al hospital 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. El contratista podrá realizar cambio de los productos por otro con fecha de vencimiento superior o generar nota crédito a favor del hospital por el valor de los productos vencidos o próximos a vencer.

12. El supervisor se reserva la decisión de recibir productos con fecha inferior a la estipulada en las obligación especifica N°10 de este documento, en cuyo caso el dispositivo se recibirá con documento oficial donde el contratista describe su compromiso para el respectivo cambio una vez sea informado vía correo electrónico por el hospital, en caso de no allegar dicho documento y que se materialice el vencimiento, el Contratista deberá hacer nota crédito a favor del hospital o realizar el cambio del producto por otro con mayor fecha de expiración y retirar el medicamento del Hospital para su disposición final.

13. En la eventualidad que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor y que no le permita al Contratista hacer entrega del dispositivo 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.

14. El contratista se compromete a realizar entrega total de los productos solicitados por el Hospital mediante pedidos periódicos, solo se aceptará un pedido incompleto bajo las circunstancias descritas en caso fortuito o de fuerza mayor porque aun en los casos de posible desabastecimiento el contratista realizará gestión previsiva y efectiva para que el posible faltante quede superado al momento de la entrega de los productos al Hospital.

15. Los productos que cuenten con descripción de Banda de Seguridad en la Resolución de obtención del Registro Sanitario, este lo debe conservar al momento de la entrega como medida para garantizar que se evita riesgo de posible adulteración.

16. El contratista se compromete allegar cuando aplique copia del Registro Sanitario de los productos que se encuentren en trámite de renovación por parte del laboratorio fabricante posterior a la emisión del INVIMA como Registro Sanitario vigente en el caso que durante el proceso de presentación de la oferta y evaluación haya documentado que el Registro se encontraba en trámite de renovación y en el caso de vencimiento del Registro Sanitario durante la ejecución del contrato deberá entregar la autorización emitida por el Invima de agotamiento de lote para el dispositivo.

17. Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia de acuerdo a la normatividad vigente.

18. Informar 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.

19. En caso de urgencia vital el producto se podrá recibir con remisión y el proveedor deberá facturar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del dispositivo en las instalaciones del Hospital.

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

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

22. 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.

23. Acatar los lineamientos estipulados en las Resoluciones y Circulares vigentes y las emitidas durante la ejecución del contrato de la Comisión Nacional de Productos y Dispositivos Médicos (CNMDM) en lo relacionado a la oferta económica, cumpliendo con el control directo de precio máximo de venta y de compra para el Hospital, esta oferta debe tener en cuenta los márgenes de incremento permitidos a las IPS en los casos en que el Anexo así lo permita, todo ello acorde para el cumplimiento de la presentación de información de precios de productos reportados al SISMED y evitar multas de acuerdo al Artículo 132 de la Ley 1438 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N°
20260327

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS

Nit. 890706833-9

24. Dar cumplimiento a la resolución 0371 26 de febrero de 2009 "Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Productos Vencidos.

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO	N° CDP Y FECHA	VALOR	N° CRP Y FECHA	VALOR
AGUJAS PARA SUTURA	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.4.01	2241 del 31-03-2026	222.506.036	2988 del 15-04-2026	222.506.036
CATGUTS Y SUS EQUIVALENTES PARA SUTURAS	2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.2.01		21.922.616	2989 del 15-04-2026	21.922.616
INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA-DISPOSITIVOS MEDICOS	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01		1.938.031.295	2990 del 15-04-2026	1.938.031.295
SUTURAS QUIRURGICAS	2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.1.01		243.398.308	2991 del 15-04-2026	243.398.308
TEJIDO DE POLIPROPILENO-ESPECIALES (MALLAS) PARA CIRUGÍA	2.4.5.01.02.2.6.7.1.0.0.1.01		94.934.000	2992 del 15-04-2026	94.934.000

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO ADICION 001

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

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

Codigo Hospital	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRES,	CODIGO REFERENCIA	MARCA	V/UNITARIO	IVA	UNIT+IVA	PEDIDOS	ENTREGAS	PENDIENTES	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
												ALTO	MEDIO	BAJO
151802050058	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF:C3090236	BTO X 36	C3090236	BRAUN	10.600	-	10.600	72	72	0	100%	X		
151802050158	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA RECTA CORTANTE 60 mm REF:C3090266	BTO X 36	C3090266	BRAUN	12.218	-	12.218	36	36	0	100%	X		
151802050059	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF:C3090235	BTO X 36	C3090235	BRAUN	11.221	-	11.221	144	144	0	100%	X		
151802050065	POLIPROPILENO 6-0 (45cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 12 mm REF:C3090206	BTO X 36	C3090206	BRAUN	12.838	-	12.838	36	36	0	100%	X		
151802050001	CATGUT CROMADO 0 (90cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 37mm	Caja x 24	924T	J&J	16.844	-	16.844	48	48	0	100%	X		
151802020961	CATETER DE DRENAJE BLAKE (R) DRAIN 19FR R/F	Caja x 10	2231	J&J	235.745	44.792	280.537	20	0	-20	0%			X
151802021535	CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA DE 10.2 X 10.2 CM SNOW	UNIDAD	2093	J&J	1.346.501	-	1.346.501	10	0	-10	0%			X
151802020319	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 10.2 cm x 20.3 cm (4in x 8in)	Caja x 12	1952	J&J	340.682	-	340.682	12	2	-10	17%			X
151802020304	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 5.1 cm x 10.2 cm	Caja x 10	411962	J&J	872.517	-	872.517	10	10	0	100%	X		
151802050049	CERA PARA HUESO 2.5 g	BTO X 24	1029754	BRAUN	24.650	-	24.650	48	24	-24	50%			X
151802021700	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO (MEDIANO/GRANDE) CASSETE X 6 UND REF:PL568T	BTO X 20	PL568T	BRAUN	94.335	-	94.335	20	0	-20	0%			X
151802021191	GRAPADORA CIRCULAR 29mm PROXIMATE REF:CDH29B	UNIDAD	CDH29B	J&J	3.766.159	715.570	4.481.729	3	1	-2	33%			X
151802021680	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 25 mm REF: CSC25	UNIDAD	CSC25	BRAUN	2.782.378	528.652	3.311.030	3	3	0	100%	X		
151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABSORVIBLE 5 x 8 cm REF:1069152	BTO X 6	1069152	BRAUN	86.401	-	86.401	36	18	-18	50%			X
151802021688	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMA 170MM REF:PL755SU	BTO X 6	PL755SU	BRAUN	3.057.674	580.958	3.638.632	6	0	-6	0%			X
151802021748	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 240MM REF:PL718SU	BTO X 6	PL718SU	BRAUN	2.897.510	550.527	3.448.037	12	0	-12	0%			X

151802021707	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 5MM REF: PL730SU	BTO X 3	PL730SU	BRAUN	7.506.183	1.426.175	8.932.358	3	1	-2	33%			X
151802021683	PINZA DE AGARRE ATRAUMATICO DESECHABLE FENESTRADA CONEX MONO REF: PO843SU	UNIDAD	PO843SU	BRAUN	1.301.416	247.269	1.548.685	5	0	-5	0%			X
151802021733	PINZA GRASPER 5MM X 45 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4140	UNIDAD	C4140	APPLIED	972.131	184.705	1.156.836	30	20	-10	67%		X	
151802050168	POLIDIOXANONA 1 (70cm) AGUJA REDONDA REFORZADA 1/2 x 37 mm REF:C2024058	BTO X 36	C2024058	BRAUN	33.053	-	33.053	36	0	-36	0%			X
151802021750	POLIDIOXANONA 1 (90cm) AGUJA REDONDA REFORZADA 1/2 x 37 mm REF:C2024453	BTO X 36	C2024453	BRAUN	34.709	-	34.709	36	36	0	100%	X		
	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm REF:C2024536	BTO X 36	C2024536	BRAUN	33.053	-	33.053	36	36	0	100%	X		
151802010053	PROTECTOR PLASTICO AISLADOR DE CABLE DE LAPAROSCOPIA 13cm x 250 cm REF:936336	UNIDAD	936336	APPLIED	59.218	11.251	70.469	50	50	0	100%	X		
151802020209	RECARGA PARA CORTADORA LINEAL 75 mm REF: SR75	BTO X 10	SR75	J&J	718.501	136.515	855.016	12	12	0	100%	X		
	RECARGA SR75 PARA GRAPADORA NTLC75	UNIDAD	SR75	J&J	718.501	136.515	855.016	2	0	-2	0%			X
	RECARGA VERDE PARA GRAPADORA CURVA CORTANTE 40 mm REF:CR40G	Caja x 6	CR40G	J&J	1.642.825	312.137	1.954.962	6	0	-6	0%			X
151802021536	RESERVORIO TIPO PERA DE 100 CC	UNIDAD	2160	J&J	274.732	52.199	326.931	40	20	-20	50%			X
151802021687	TIJERA METZEMBAUN DESECHABLE PUNTA CURVA A LA IZQUIERDA MONOPOLAR REF: PO840SU	BTO X 5	PO840SU	BRAUN	1.225.480	232.841	1.458.321	15	5	-10	33%			X
151802021697	TROCAR DE SEGURIDAD DE 12MM X 100MM DE LONGITUD REF: EK557SU	BTO X 5	EK557SU	BRAUN	223.055	42.380	265.435	60	0	-60	0%			X
151802021696	TROCAR DE SEGURIDAD DE 5MM X 100MM DE LONGITUD REF: EK551SU	BTO X 5	EK551SU	BRAUN	176.328	33.502	209.830	60	0	-60	0%			X
	SEDA QUIRURGICA 1 (10 x 75 cm) SIN AGUJA REF:B0264695	BTO X 24	B0264695	BRAUN	16.293	-	16.293	24	24	0	100%	X		
	SEDA QUIRURGICA 1 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm REF:C0760447	BTO X 36	C0760447	BRAUN	10.155	-	10.155	36	36	0	100%	X		
151802050149	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 2-0 (90cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF:C0068595N1	BTO X 36	C0068595N1	BRAUN	19.855	-	19.855	72	72	0	100%	X		
151802050040	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 5-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm REF:C0068012	BTO X 36	C0068012	BRAUN	29.127	-	29.127	72	72	0	100%	X		
151802040008	MALLA DE POLIPROPILENO PARA REPARACION DE HERNIAS 15 cm x 15 cm MESH REF:1065080	BTO X 5	1065080	BRAUN	286.461	-	286.461	15	12	-3	80%		X	
151802040002	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 15 cm x 15 cm (6"x6")	Unidad	UMM1	J&J	691.971	-	691.971	3		-3	0%			X
151802040009	MALLA DE POLIPROPILENO SOFT 7,6 cm x 15 cm SPMII	Caja x 6	SPMII	J&J	255.384	-	255.384	6		-6	0%			X

INFORME FINANCIERO (FACTURAS-NC-ND):*

CONCEPTO	CRP N°2988	CRP N°2989	CRP N°2990	CRP N°2991	CRP N°2992
VALOR CRP CONTRATO INICIAL	**222.506.036**	**21.922.616**	**1.938.031.295**	**243.398.308**	**94.934.000**
Menos factura 39375 del 18-04-2026			50.022.900		
Menos factura 39376 del 18-04-2026				1.810.665	
Menos factura 39377 del 18-04-2026			10.723.932		
Menos factura 39378 del 18-04-2026				18.453.132	
Menos factura 39379 del 18-04-2026	18.054.432				
Menos factura 39380 del 18-04-2026			8.160.960		
Menos factura 39387 del 18-04-2026				10.728.885	
Menos factura 39388 del 18-04-2026			158.811.375		
Menos factura 39389 del 18-04-2026				1.572.877	
Menos factura 39391 del 18-04-2026			14.836.657		
Menos factura 39394 del 18-04-2026			5.985.113		
Menos factura 39395 del 18-04-2026				1.965.960	
Menos factura 39726 del 05-05-2026			12.740.953		
Menos factura 39727 del 05-05-2026			14.222.902		
Menos factura 39742 del 05-05-2026			108.231.186		
Menos factura 39744 del 05-05-2026				5.229.340	
Menos factura 39745 del 05-05-2026			128.440.779		
Menos factura 39746 del 05-05-2026				12.583.012	
Menos factura 39747 del 05-05-2026					5.187.525

Menos factura 39749 del 05-05-2026				314.568	
Menos factura 39751 del 05-05-2026			17.439.649		
Menos factura 39753 del 05-05-2026				22.510.857	
Menos factura 39754 del 05-05-2026				4.423.725	
Menos factura 39755 del 05-05-2026					3.673.929
Menos factura 39756 del 05-05-2026			17.041.823		
Menos factura 39758 del 05-05-2026			11.568.359		
Menos factura 39759 del 05-05-2026				1.743.113	
Menos factura 39760 del 05-05-2026	8.958.528				
Menos factura 39761 del 05-05-2026			34.623.798		
Menos factura 39762 del 05-05-2026				9.193.032	
Menos factura 39764 del 05-05-2026					3.673.929
Menos factura 39765 del 05-05-2026				11.861.319	
Menos factura 39766 del 05-05-2026			23.310.601		
Menos factura 39768 del 05-05-2026					6.741.927
Menos factura 39769 del 05-05-2026			25.379.910		
Menos factura 39770 del 05-05-2026				1.831.392	
Menos factura 39778 del 08-05-2026				4.945.710	
Menos factura 39779 del 08-05-2026 incluye NC 2123 del 15/05/2026 $1,187,908			19.021.009		
Menos factura 40063 del 13-05-2026				8.317.981	
Menos factura 40065 del 13-05-2026	6.873.372				
Menos factura 40068 del 13-05-2026			7.230.136		
Menos factura 40115 del 13-05-2026			76.920.582		
Menos factura 40151 del 14-05-2026			3.839.518		
Menos factura 40173 del 15-05-2026			15.581.760		
Menos factura 40182 del 15-05-2026			1.189.908		
Menos factura 40183 del 15-05-2026			6.086.850		
Menos factura 467 del 12-06-2026			1.886.700		
Menos factura 479 del 17-06-2026					1.432.305
Menos factura 480 del 17-06-2026			6.840.130		
Menos factura 40730 del 05-06-2026				2.577.852	
Menos factura 40731 del 05-06-2026	5.484.024				
Menos factura 40732 del 05-06-2026			6.538.622		
Menos factura 40733 del 05-06-2026			24.117.654		
Menos factura 40734 del 05-06-2026					3.138.035
Menos factura 40735 del 05-06-2026				6.474.370	
Menos factura 40736 del 05-06-2026			14.331.077		
Menos factura 40737 del 05-06-2026					351.703
Menos factura 40738 del 05-06-2026					8.146.224
Menos factura 40739 del 05-06-2026	7.855.560				
Menos factura 40740 del 05-06-2026			79.903.003		
Menos factura 40741 del 05-06-2026	3.525.876				
Menos factura 40742 del 05-06-2026				16.060.270	
Menos factura 40743 del 05-06-2026					2.192.045
Menos factura 40744 del 05-06-2026		4.780.344			
Menos factura 40745 del 05-06-2026				766.440	
Menos factura 40746 del 05-06-2026	4.950.216				
Menos factura 40747 del 05-06-2026			14.090.690		
Menos factura 40767 del 09-06-2026			23.856.876		
Menos factura 40769 del 09-06-2026				12.471.998	
Menos factura 40771 del 09-06-2026		4.780.344			
Menos factura 40772 del 09-06-2026	6.784.956				
Menos factura 40773 del 09-06-2026			113.978.957		
Menos factura 40774 del 09-06-2026				2.820.348	
Menos factura 40775 del 09-06-2026		808.512			
Menos factura 40776 del 09-06-2026			3.839.518		
Menos factura 40777 del 09-06-2026				8.296.201	
Menos factura 40778 del 09-06-2026	1.219.752				

Menos factura 40779 del 09-06-2026			123.941.790		
Menos factura 40780 del 09-06-2026			24.751.929		
Menos factura 40781 del 09-06-2026				13.944.906	
Menos factura 40892 del 11-06-2026	3.281.040				
Menos factura 40893 del 11-06-2026			25.591.401		
Menos factura 40894 del 11-06-2026				4.283.316	
Menos factura 40895 del 11-06-2026			26.660.189		
Menos factura 40936 del 12-06-2026			3.316.656		
Menos factura 40937 del 12-06-2026			14.370.226		
VALOR APROPIADO CRP CONTRATO INICIAL	**66.987.756**	**10.369.200**	**1.279.426.078**	**185.181.269**	**34.537.622**
Nota Credito N°2157 del 09-06-2026 aplica a factura N°39742 del 05-05-2026			8.932.358		
Nota Credito N°2158 del 09-06-2026 aplica a factura N°39388 del 18-04-2026			19.866.179		
Nota Credito N°2159 del 09-06-2026 aplica a factura N°39745 del 05-05-2026			6.622.060		
SALDO PENDIENTE x EJECUTAR CRP C.I.	**155.518.280**	**11.553.416**	**694.025.814**	**58.217.039**	**60.396.378**

*** NC: Nota Credito - ND: Nota Debito**

Que los productos entregados con las facturas antes detalladas fueron recibidos mediante acta de Recepción Técnica, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas, de calidad y las fechas de vencimiento establecidas por la institución.

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

Durante el mes a certificar, **NO** se recibieron dispositovos 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.

EJECUCION FINANCIERA:

NUMERO Y FECHA DE FACTURA	VALOR	N° PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	% EJECUCION CONTRATO
39375 del 18-04-2026	50.022.900	N/A	N/A	-	
39376 del 18-04-2026	1.810.665	N/A	N/A	-	
39377 del 18-04-2026	10.723.932	N/A	N/A	-	
39378 del 18-04-2026	18.453.132	N/A	N/A	-	
39379 del 18-04-2026	18.054.432	N/A	N/A	-	
39380 del 18-04-2026	8.160.960	N/A	N/A	-	
39387 del 18-04-2026	10.728.885	N/A	N/A	-	
39388 del 18-04-2026	158.811.375	N/A	N/A	-	
39389 del 18-04-2026	1.572.877	N/A	N/A	-	
39391 del 18-04-2026	14.836.657	N/A	N/A	-	
39394 del 18-04-2026	5.985.113	N/A	N/A	-	
39395 del 18-04-2026	1.965.960	N/A	N/A	-	
39726 del 05-05-2026	12.740.953	N/A	N/A	-	
39727 del 05-05-2026	14.222.902	N/A	N/A	-	
39742 del 05-05-2026	108.231.186	N/A	N/A	-	**12%**
39744 del 05-05-2026	5.229.340	N/A	N/A	-	
39745 del 05-05-2026	128.440.779	N/A	N/A	-	
39746 del 05-05-2026	12.583.012	N/A	N/A	-	
39747 del 05-05-2026	5.187.525	N/A	N/A	-	
39749 del 05-05-2026	314.568	N/A	N/A	-	
39751 del 05-05-2026	17.439.649	N/A	N/A	-	
39753 del 05-05-2026	22.510.857	N/A	N/A	-	
39754 del 05-05-2026	4.423.725	N/A	N/A	-	
39755 del 05-05-2026	3.673.929	N/A	N/A	-	
39756 del 05-05-2026	17.041.823	N/A	N/A	-	
39758 del 05-05-2026	11.568.359	N/A	N/A	-	
39759 del 05-05-2026	1.743.113	N/A	N/A	-	
39760 del 05-05-2026	8.958.528	N/A	N/A	-	
39761 del 05-05-2026	34.623.798	N/A	N/A	-	

39762 del 05-05-2026	9.193.032	N/A	N/A	-	
39764 del 05-05-2026	3.673.929	N/A	N/A	-	
39765 del 05-05-2026	11.861.319	N/A	N/A	-	
39766 del 05-05-2026	23.310.601	N/A	N/A	-	
39768 del 05-05-2026	6.741.927	N/A	N/A	-	
39769 del 05-05-2026	25.379.910	N/A	N/A	-	
39770 del 05-05-2026	1.831.392	N/A	N/A	-	
39778 del 08-05-2026	4.945.710	N/A	N/A	-	
39779 del 08-05-2026 incluye NC 2123 del 15/05/2026 $1,187,908	19.021.009	N/A	N/A	-	
40063 del 13-05-2026	8.317.981	N/A	N/A	-	
40065 del 13-05-2026	6.873.372	N/A	N/A	-	
40068 del 13-05-2026	7.230.136	N/A	N/A	-	
40115 del 13-05-2026	76.920.582	N/A	N/A	-	
40151 del 14-05-2026	3.839.518	N/A	N/A	-	
40173 del 15-05-2026	15.581.760	N/A	N/A	-	
40182 del 15-05-2026	1.189.908	N/A	N/A	-	
40183 del 15-05-2026	6.086.850	N/A	N/A	-	
467 del 12-06-2026	1.886.700	N/A	N/A	-	
479 del 17-06-2026	1.432.305	N/A	N/A	-	
480 del 17-06-2026	6.840.130	N/A	N/A	-	
40730 del 05-06-2026	2.577.852	N/A	N/A	-	
40731 del 05-06-2026	5.484.024	N/A	N/A	-	
40732 del 05-06-2026	6.538.622	N/A	N/A	-	
40733 del 05-06-2026	24.117.654	N/A	N/A	-	
40734 del 05-06-2026	3.138.035	N/A	N/A	-	
40735 del 05-06-2026	6.474.370	N/A	N/A	-	
40736 del 05-06-2026	14.331.077	N/A	N/A	-	
40737 del 05-06-2026	351.703	N/A	N/A	-	
40738 del 05-06-2026	8.146.224	N/A	N/A	-	
40739 del 05-06-2026	7.855.560	N/A	N/A	-	
40740 del 05-06-2026	79.903.003	N/A	N/A	-	
40741 del 05-06-2026	3.525.876	N/A	N/A	-	
40742 del 05-06-2026	16.060.270	N/A	N/A	-	
40743 del 05-06-2026	2.192.045	N/A	N/A	-	
40744 del 05-06-2026	4.780.344	N/A	N/A	-	
40745 del 05-06-2026	766.440	N/A	N/A	-	
40746 del 05-06-2026	4.950.216	N/A	N/A	-	
40747 del 05-06-2026	14.090.690	N/A	N/A	-	
40767 del 09-06-2026	23.856.876	N/A	N/A	-	
40769 del 09-06-2026	12.471.998	N/A	N/A	-	
40771 del 09-06-2026	4.780.344	N/A	N/A	-	
40772 del 09-06-2026	6.784.956	N/A	N/A	-	
40773 del 09-06-2026	113.978.957	N/A	N/A	-	
40774 del 09-06-2026	2.820.348	N/A	N/A	-	
40775 del 09-06-2026	808.512	N/A	N/A	-	
40776 del 09-06-2026	3.839.518	N/A	N/A	-	
40777 del 09-06-2026	8.296.201	N/A	N/A	-	
40778 del 09-06-2026	1.219.752	N/A	N/A	-	
40779 del 09-06-2026	123.941.790	N/A	N/A	-	
40780 del 09-06-2026	24.751.929	N/A	N/A	-	
40781 del 09-06-2026	13.944.906	N/A	N/A	-	
40892 del 11-06-2026	3.281.040	N/A	N/A	-	
40893 del 11-06-2026	25.591.401	N/A	N/A	-	
40894 del 11-06-2026	4.283.316	N/A	N/A	-	
40895 del 11-06-2026	26.660.189	N/A	N/A	-	
40936 del 12-06-2026	3.316.656	N/A	N/A	-	
40937 del 12-06-2026	14.370.226	N/A	N/A	-	
TOTAL FACTURADO	**301.126.888**				

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO N° 20260327	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit. 890706833-9

MODIFICACIONES AL CONTRATO

OBJETO DEL DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	PRORROGA	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	MODIFICACION	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES AL CONTRATO

N° ADICION	FECHA ADICION	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	% ADICION	VALOR FINAL DEL CONTRATO
N/A	N/A	2.520.792.255	-	0%	2.520.792.255

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 entrega parcial de los productos solicitados por el hospital.

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

JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ
Profesional Universitario Químico Farmacéutico
Supervisor Contrato