| INFORME DE SUPERVISION<br><br>CONTRATO N°20250558 | Federico Lleras Acosta<br>EL HOSPITAL DE TODOS<br>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-jul-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. Prorroga 002 por tres (3) meses a partir del 19-abril-2026 al 18-julio-2026.** | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | | **INICIAL** | **$ 127.387.690,00** |
| | | **ADICION 01** | **$ 39.037.190,00** |
| | | **TOTAL** | **$ 166.424.880,00** |
| **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-jul-2026 | 18-jul-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 |
|---|---|---|---|---|---|
| APÓSITOS | 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 | 2275 del 16-04-2026 | 20.374.620,00 | 2994 del 17-04-2026 | 20.374.620 |
| BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA | 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 | | 3.488.800,00 | 2995 del 17-04-2026 | 3.488.800 |
| INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA-DISPOSITIVOS MEDICOS | 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 | | 15.173.770,00 | 2996 del 17-04-2026 | 15.173.770 |

## 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 | 10 | 5 | -5 | 153.600 | - | 153.600 | 50% | | | X |
| 42312000 | 1518020208 15 | APOSITO DE COMPRESION TIPO BOTA EN ROLLO DE GASA CON CALAMINA Y OXIDO DE ZINC 10.16cm x 10m | PAR | 7 | 7 | 0 | 58.405 | - | 58.405 | 100% | X | | |
| 42312000 | 1518020207 88 | APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO 12.5cm x 12.5 cm (10x10cm) | UNIDAD | 10 | 10 | 0 | 23.200 | - | 23.200 | 100% | X | | |
| 42312000 | 1518020209 45 | APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 CM X 10 CM PARA TRAQUEOSTOMIAS (FOAMLITE) | UNIDAD | 30 | 30 | 0 | 20.960 | - | 20.960 | 100% | X | | |
| 42312000 | 1518020207 86 | APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 15cm x 15cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA | UNIDAD | 12 | 10 | -2 | 96.500 | - | 96.500 | 83% | 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 | 10 | 10 | 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 | 30 | 30 | 0 | 35.000 | - | 35.000 | 100% | X | | |
| 42312005 | 1518020200 37 | APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE GRUESO 20 cm x 20 Cm | UNIDAD | 20 | 10 | -10 | 142.880 | - | 142.880 | 50% | | | X |
| 42312005 | 1518020200 38 | APOSITO PROTECTOR DE PIEL PERILESIONAL 20 cm x 20 cm PARA HERIDAS CON DRENAJE | UNIDAD | 15 | 15 | 0 | 91.040 | - | 91.040 | 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 | 20 | 20 | 0 | 56.960 | - | 56.960 | 100% | X | | |
| 42312105 | 1518020200 54 | BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm | UNIDAD | 20 | 20 | 0 | 22.880 | - | 22.880 | 100% | X | | |
| 42312105 | 1518020208 86 | BOLSA LISA FLEXIBLE CIERRE ADHERIDO AUTOAJUSTABLE FILTRO DE OLOR N° 57 SUR-FIT | UNIDAD | 10 | 0 | -10 | 22.880 | - | 22.880 | 0% | | | X |
| 42312000 | 1518020208 80 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | UNIDAD | 10 | 10 | 0 | 71.840 | 13.650 | 85.490 | 100% | X | | |
| 42312000 | 1518020200 45 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm SUR-FIT | UNIDAD | 20 | 20 | 0 | 35.360 | - | 35.360 | 100% | X | | |
| 42312000 | 1518020200 46 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm | UNIDAD | 30 | 30 | 0 | 35.360 | - | 35.360 | 100% | X | | |
| 42312000 | 1518020208 78 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | UNIDAD | 20 | 10 | -10 | 64.160 | - | 64.160 | 50% | | | X |
| | 1518020211 45 | GEL CON ÁCIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS | UNIDAD | 5 | 2 | -3 | 129.280 | - | 129.280 | 40% | | | X |
| 42312302 | 1518020209 43 | HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr | UNIDAD | 25 | 25 | 0 | 115.200 | - | 115.200 | 100% | X | | |
| 42312000 | 1518020202 01 | POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28 G | UNIDAD | 10 | 10 | 0 | 81.760 | - | 81.760 | 100% | X | | |
| | 19102101 0196 | TOALLITAS PARA LIMPIAR ADHESIVOS MÉDICOS SIN IRRITACIONES SACHET | UNIDAD | 119 | 119 | 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 | | | 3.006.400 | | |
| 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 | | | | |
| Menos factura FE 896 del 01-04-2026 | | | 9.256.000 | | |
| Menos factura FE 898 del 01-04-2026 | 5.994.500 | | | | |
| Menos factura FE 899 del 01-04-2026 | | 569.600 | | | |
| Menos factura FE 900 del 06-04-2026 incluye NC - 44 del 06/04/2026 $1,060,800 | | | 4.813.584 | | |
| Menos factura FE 901 del 06-04-2026 | 623.120 | | | | |
| Menos factura FE 902 del 07-04-2026 | 700.860 | | | | |
| Menos factura FE 903 del 10-04-2026 | | | 576.000 | | |
| Menos factura FE 910 del 02-05-2026 incluye NC - 46 del 02/05/2026 $30,000 | 714.400 | | | | |
| Menos factura FE 911 del 02-05-2026 | | | 1.130.403 | | |
| Menos factura FE 912 del 02-05-2026 | | 96.480 | | | |
| Menos factura FE 915 del 06-05-2026 | 461.280 | | | | |
| **VALOR APROPIADO CRP CONTRATO INICIAL** | **68.752.420** | **8.323.040** | **50.312.230** | **-** | **-** |
| **SALDO PENDIENTE x EJECUTAR CRP C.I.** | - | - | - | - | - |
| **ADICION EN VALOR N° 001 DEL 17-04-2024** | **CRP N°XXXX** | **CRP N°XXXX** | **CRP N°XXXX** | **CRP N°2994** | **CRP N°2995** |
| | | | | **20.374.620** | **3.488.800** |
| Menos factura FE 912 del 02-05-2026 | | | | | 361.120 |
| Menos factura FE 913 del 06-05-2026 | | | | | 1.256.000 |
| Menos factura FE 915 del 06-05-2026 | | | | 5.504.520 | |
| Menos factura FE 926 del 10-06-2026 | | | | | 228.800 |
| Menos factura FE 927 del 12-06-2026 | | | | 6.593.800 | |
| Menos factura FE 945 del 01-07-2026 | | | | 2.211.680 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Menos factura FE 946 del 01-07-2026 | | | | | 798.400 |
| Menos factura FE 960 del 01-07-2026 | | | | 1.837.635 | |
| Menos factura FE 964 del 10-07-2026 | | | | | 228.800 |
| Menos factura FE 966 del 10-07-2026 | | | | 4.120.920 | |
| Menos factura FE 971 del 16-07-2026 | | | | | 569.600 |
| **VALOR APROPIADO CRP AV 001** | | **-** | **-** | **20.268.555** | **3.442.720** |
| **SALDO PENDIENTE x EJECUTAR AV001** | | **-** | **-** | **106.065** | **46.080** |
| **ADICION EN VALOR N° 001 DEL 17-04-2024** | **CRP N°2996** | **CRP N°XXXX** | **CRP N°XXXX** | **CRP N°XXXX** | **CRP N°XXXX** |
| | **15.173.770** | | | | |
| Menos factura FE 911 del 02-05-2026 | 983.997 | | | | |
| Menos factura FE 914 del 06-05-2026 | 707.200 | | | | |
| Menos factura FE 925 del 10-06-2026 | 1.570.400 | | | | |
| Menos factura FE 929 del 17-06-2026 Incluye NC NC-47 del 18/06/2026 $1,283,200 | 977.920 | | | | |
| Menos factura FE 934 del 19-06-2026 | 1.709.792 | | | | |
| Menos factura FE 939 del 22-06-2026 | 1.412.480 | | | | |
| Menos factura FE 947 del 01-07-2026 | 1.506.336 | | | | |
| Menos factura FE 951 del 01-07-2026 | 2.880.000 | | | | |
| Menos factura FE 961 del 07-07-2026 | 1.717.760 | | | | |
| Menos factura FE 965 del 10-07-2026 Incluye NC NC-50 del 10/07/2026 $148,512 | 1.562.096 | | | | |
| Menos factura FE 968 del 10-07-2026 | 143.562 | | | | |
| **VALOR APROPIADO CRP AV 001** | **15.171.543** | | | | |
| **SALDO PENDIENTE x EJECUTAR AV001** | **2.227** | | | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DE PEDIDOS DE JULIO** | 21.224.785 | **VALOR ENTREGAS JULIO** | 17.576.745 | **PORCENTAJE ENTREGAS MES** | 83% |

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 | - | |
| 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 | - | **100%** |
| 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 | - |
| 896 del 01-04-2026 | 9.256.000 | N/A | N/A | - |
| 898 del 01-04-2026 | 5.994.500 | N/A | N/A | - |
| 899 del 01-04-2026 | 569.600 | N/A | N/A | - |
| 900 del 06-04-2026 incluye NC -44 del 06/04/2026 $1,060,800 | 4.813.584 | N/A | N/A | - |
| 901 del 06-04-2026 | 623.120 | N/A | N/A | - |
| 902 del 07-04-2026 | 700.860 | N/A | N/A | - |
| 903 del 10-04-2026 | 576.000 | N/A | N/A | - |
| 910 del 02-05-2026 incluye NC -46 del 02/05/2026 $30,000 | 714.400 | N/A | N/A | - |
| 911 del 02-05-2026 | 1.130.403 | N/A | N/A | - |
| 912 del 02-05-2026 | 96.480 | N/A | N/A | - |
| 915 del 06-05-2026 | 461.280 | N/A | N/A | - |
| 912 del 02-05-2026 | 361.120 | N/A | N/A | - |
| 913 del 06-05-2026 | 1.256.000 | N/A | N/A | - |
| 915 del 06-05-2026 | 5.504.520 | N/A | N/A | - |
| 926 del 10-06-2026 | 228.800 | N/A | N/A | - |
| 927 del 12-06-2026 | 6.593.800 | N/A | N/A | - |
| 945 del 01-07-2026 | 2.211.680 | N/A | N/A | - |
| 946 del 01-07-2026 | 798.400 | N/A | N/A | - |
| 960 del 01-07-2026 | 1.837.635 | N/A | N/A | - |
| 964 del 10-07-2026 | 228.800 | N/A | N/A | - |
| 966 del 10-07-2026 | 4.120.920 | N/A | N/A | - |
| 971 del 16-07-2026 | 569.600 | N/A | N/A | - |
| 911 del 02-05-2026 | 983.997 | N/A | N/A | - |
| 914 del 06-05-2026 | 707.200 | N/A | N/A | - |
| 925 del 10-06-2026 | 1.570.400 | N/A | N/A | - |
| 929 del 17-06-2026 Incluye NC NC-47 del 18/06/2026 $1,283,200 | 977.920 | N/A | N/A | - |
| 934 del 19-06-2026 | 1.709.792 | N/A | N/A | - |
| 939 del 22-06-2026 | 1.412.480 | N/A | N/A | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 947 del 01-07-2026 | 1.506.336 | N/A | N/A | - | |
| 951 del 01-07-2026 | 2.880.000 | N/A | N/A | - | |
| 961 del 07-07-2026 | 1.717.760 | N/A | N/A | - | |
| 965 del 10-07-2026 Incluye NC NC-50 del 10/07/2026 $148,512 | 1.562.096 | N/A | N/A | - | |
| 968 del 10-07-2026 | 143.562 | N/A | N/A | - | |
| **TOTAL FACTURADO** | **166.270.508** | | | | |

**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 |
| Prorrogar el plazo de ejecucion pactado en la clausula sexta del contrato inicial y clausula de prorroga 001. | PRORROGA | 002 | 3 meses | 19-abr-2026 | 18-jul-2026 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 17-abr-2026 | 127.387.690 | 39.037.190 | 31% | 166.424.880 |

**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.

*Saldo pendiente por ejecutar, será liberado mediante acta de liquidacion y terminacion del contrato firmado por las partes. **$ 154.372,00**

* 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 agosto de 2026.

**JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ**
**Profesional Universitario Químico Farmacéutico**
**Supervisor Contrato**