INFORME DE SUPERVISION CONTRATO N° 20260365	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit. 890706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
CONTRATISTA:	**ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS**
NIT:	860002134-8
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO

FECHA DE SUSCRIPCION:	06-may-2026		
FECHA DE INICIO:	20-may-2026		
FECHA DE TERMINACION:	19-sep-2026		
TIEMPO DE EJECUCION:	**CUATRO (4) meses,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.		
VALOR DEL CONTRATO:		**INICIAL**	**$ 200.000.000,00**
		ADICION 01	**$ 100.000.000,00**
		TOTAL	**$ 300.000.000,00**
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA, NEUROINTERVENCIONISMO Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ TOLIMA.		

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

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

El Profesional Universitario Área Salud Químico Farmacéutico en calidad de supervisor del contrato **N°20260365** del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibague Tolima certifica que **ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS** cumplió con el objeto contractual y las obligaciones particulares del contratista detalladas a continuación para la ejecución del contrato durante el mes a certificar:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2.1 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
2,2 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 Entregar en el Servicio Farmacéutico del Hospital el 100% de los productos solicitados mediante suministro de acuerdo a la modalidad definida en el presente documento de adquisición (Venta directa, consignación o entrega por procedimiento programado) previa solicitud vía correo electrónico por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.
2.4 Los productos se deben entregar 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 y/o funcionario designado por el supervisor.
2.5 Enviar correo electrónico como respuesta a la solicitud con el registro de las cantidades de pedido que enviarán al Hospital, dicho registro debe contener cero (0) faltantes o pendientes por entregar.
2.6 En caso en que el Hospital durante el desarrollo de la recepción técnica encuentre un producto sin el debido cumplimiento de los requisitos técnicos este deberá ser cambiado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación por parte del 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 de los productos 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 producto contratado y la oportunidad en la entrega; las alternativas planteadas deben ser viables para las partes.
2.9 La fecha de vencimiento de los productos 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 productos cuya fecha de expiración sea menor a tres(3) 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 a doce (12) meses en cuyo caso el dispositivo médico se recibirá con documento oficial donde el contratista describe su compromiso para el respectivo cambio tres (3) 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 productos 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 productos que se encuentren en trámite de renovación por parte del laboratorio fabricante posterior a la emisión por parte del INVIMA como Registro Sanitario vigente.

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

2.15 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.

2.16 En 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.

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

2.18 Permitir 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 ("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") a entregar al Hospital.

2,20 El proveedor realizara modificación del Inventario Consignado por común acuerdo entre las partes de manera periódica de acuerdo a la necesidad del Hospital.

2.21 El Descuento Comercial: se otorgará a través de una nota crédito, que será aplicada al valor de la cartera pendiente de pago de la institución y el Producto Bonificado: se entregará únicamente para uso interno de la institución. Está totalmente prohibida su comercialización o venta a terceros.

2.22 Realizar inventario Junto con el hospital cada 30 días a fin de verificar la cantidad y el estado del Inventario Consignado.

2.23 El proveedor se compromete hacer la reposición y facturación de los dispositivos médicos consumidos del inventario consignado en un tiempo máximo de 24 horas luego de que el hospital realice el reporte del mismo vía correo electrónico.

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO	N° CDP Y FECHA	VALOR	N° CRP Y FECHA	VALOR
INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA-DISPOSITIVOS MEDICOS	2.4.5.01.04.4.8.1.5. 0.0.1.01.01	2253 del 08-04-2026	200.000.000	3316 del 07-05-2026	$ 200.000.000

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR 001

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	COD. RUBRO	N° CDP Y FECHA	VALOR	N° CRP Y FECHA	VALOR
INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA-DISPOSITIVOS MEDICOS	2.4.5.01.04.4.8.1.5. 0.0.1.01.01	2669 del 22-06-2026	100.000.000	4388 del 30-06-2026	$ 100.000.000

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

VER OBSERVACIONES GENERALES DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO

INFORME FINANCIERO (FACTURAS-NC-ND):*

CONCEPTO	CRP N°3316	CRP N° XXXX	CRP N° XXXX	CRP N° XXXX	CRP N° XXXX
VALOR CONTRATO INICIAL	**200.000.000**				
Menos factura 1696820032 del 02-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696820033 del 02-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696820034 del 02-06-2026	7.237.125				
Menos factura 1696820034 del 02-06-2026	2.824.500				
Menos factura 1696820037 del 02-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696820038 del 02-06-2026	3.297.000				
Menos factura 1696820039 del 02-06-2026	124.950				
Menos factura 1696820040 del 02-06-2026	2.984.625				
Menos factura 1696820041 del 02-06-2026	3.462.375				
Menos factura 1696820042 del 02-06-2026	3.774.750				
Menos factura 1696820043 del 02-06-2026	124.950				
Menos factura 1696820044 del 02-06-2026	124.950				
Menos factura 1696820045 del 02-06-2026	374.850				
Menos factura 1696820047 del 02-06-2026	6.134.625				
Menos factura 1696820048 del 02-06-2026	6.134.625				
Menos factura 1696820049 del 02-06-2026	7.709.625				

Menos factura 1696820050 del 02-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696820051 del 02-06-2026	1.887.375				
Menos factura 1696820052 del 02-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696820055 del 02-06-2026	1.887.375				
Menos factura 1696820056 del 02-06-2026	437.325				
Menos factura 1696820057 del 02-06-2026	124.950				
Menos factura 1696820058 del 02-06-2026	124.950				
Menos factura 1696820059 del 02-06-2026	3.462.375				
Menos factura 1696820060 del 02-06-2026	1.887.375				
Menos factura 1696820061 del 02-06-2026	5.349.750				
Menos factura 1696820062 del 02-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696820063 del 02-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823692 del 19-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823693 del 19-06-2026	3.774.750				
Menos factura 1696823694 del 19-06-2026	3.462.375				
Menos factura 1696823695 del 19-06-2026	1.575.000				
Menos factura 1696823696 del 19-06-2026	3.462.375				
Menos factura 1696823697 del 19-06-2026	1.887.375				
Menos factura 1696823698 del 19-06-2026	1.575.000				
Menos factura 1696823699 del 19-06-2026	5.037.375				
Menos factura 1696823700 del 19-06-2026	5.037.375				
Menos factura 1696823701 del 19-06-2026	3.774.750				
Menos factura 1696823702 del 19-06-2026	3.462.375				
Menos factura 1696823703 del 19-06-2026	3.462.375				
Menos factura 1696823704 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823705 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823706 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823707 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823800 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823801 del 19-06-2026	7.237.125				
Menos factura 1696823802 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823803 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823804 del 19-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696823805 del 19-06-2026	3.934.875				
Menos factura 1696823806 del 19-06-2026	4.247.250				
Menos factura 1696823807 del 19-06-2026	2.672.250				
Menos factura 1696823808 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823809 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823810 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823811 del 19-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696823812 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823813 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823814 del 19-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823815 del 19-06-2026	472.500				
Menos factura 1696823817 del 19-06-2026	4.247.250				
Menos factura 1696823818 del 19-06-2026	2.199.750				
Menos factura 1696823819 del 19-06-2026	5.662.125				
Menos factura 1696823908 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823909 del 22-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823910 del 22-06-2026	249.900				
Menos factura 1696823911 del 22-06-2026	624.750				
Menos factura 1696823912 del 22-06-2026	624.750				
Menos factura 1696823913 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823914 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823915 del 22-06-2026	374.850				
Menos factura 1696823916 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823917 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823918 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823919 del 22-06-2026	624.750				
Menos factura 1696823920 del 22-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823921 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823922 del 22-06-2026	312.375				
Menos factura 1696823923 del 22-06-2026	124.950				
Menos factura 1696823924 del 22-06-2026	5.836.460				
VALOR APROPIADO CONTRATO INICIAL	**157.523.660**	-	-	-	-
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**42.476.340**	-	-	-	-

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO N° 20260365	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit. 890706833-9

ADICION EN VALOR N°01 DEL 30-01-2026		**CRP N°4388**			**-**
		100.000.000,00			
VALOR APROPIADO ADICION EN VALOR N°01		**-**	**-**		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR AV. 01		**100.000.000,00**	-		

*** 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 productos 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.

N° DE FACTURA Y FECHA	COD. HOSPITAL	PRODUCTO	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
1696820032 del 02-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696820033 del 02-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696820034 del 02-06-2026	7.237.125	N/A	N/A	-	
1696820034 del 02-06-2026	2.824.500	N/A	N/A	-	
1696820037 del 02-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696820038 del 02-06-2026	3.297.000	N/A	N/A	-	
1696820039 del 02-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696820040 del 02-06-2026	2.984.625	N/A	N/A	-	
1696820041 del 02-06-2026	3.462.375	N/A	N/A	-	
1696820042 del 02-06-2026	3.774.750	N/A	N/A	-	
1696820043 del 02-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696820044 del 02-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696820045 del 02-06-2026	374.850	N/A	N/A	-	
1696820047 del 02-06-2026	6.134.625	N/A	N/A	-	
1696820048 del 02-06-2026	6.134.625	N/A	N/A	-	
1696820049 del 02-06-2026	7.709.625	N/A	N/A	-	
1696820050 del 02-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696820051 del 02-06-2026	1.887.375	N/A	N/A	-	
1696820052 del 02-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696820055 del 02-06-2026	1.887.375	N/A	N/A	-	
1696820056 del 02-06-2026	437.325	N/A	N/A	-	
1696820057 del 02-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696820058 del 02-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	**53%**
1696820059 del 02-06-2026	3.462.375	N/A	N/A	-	
1696820060 del 02-06-2026	1.887.375	N/A	N/A	-	
1696820061 del 02-06-2026	5.349.750	N/A	N/A	-	
1696820062 del 02-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696820063 del 02-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823692 del 19-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823693 del 19-06-2026	3.774.750	N/A	N/A	-	
1696823694 del 19-06-2026	3.462.375	N/A	N/A	-	
1696823695 del 19-06-2026	1.575.000	N/A	N/A	-	
1696823696 del 19-06-2026	3.462.375	N/A	N/A	-	
1696823697 del 19-06-2026	1.887.375	N/A	N/A	-	
1696823698 del 19-06-2026	1.575.000	N/A	N/A	-	
1696823699 del 19-06-2026	5.037.375	N/A	N/A	-	
1696823700 del 19-06-2026	5.037.375	N/A	N/A	-	
1696823701 del 19-06-2026	3.774.750	N/A	N/A	-	
1696823702 del 19-06-2026	3.462.375	N/A	N/A	-	
1696823703 del 19-06-2026	3.462.375	N/A	N/A	-	
1696823704 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823705 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823706 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823707 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823800 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	

1696823801 del 19-06-2026	7.237.125	N/A	N/A	-	
1696823802 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823803 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823804 del 19-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696823805 del 19-06-2026	3.934.875	N/A	N/A	-	
1696823806 del 19-06-2026	4.247.250	N/A	N/A	-	
1696823807 del 19-06-2026	2.672.250	N/A	N/A	-	
1696823808 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823809 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823810 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823811 del 19-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696823812 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823813 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823814 del 19-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823815 del 19-06-2026	472.500	N/A	N/A	-	
1696823817 del 19-06-2026	4.247.250	N/A	N/A	-	
1696823818 del 19-06-2026	2.199.750	N/A	N/A	-	
1696823819 del 19-06-2026	5.662.125	N/A	N/A	-	
1696823908 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823909 del 22-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823910 del 22-06-2026	249.900	N/A	N/A	-	
1696823911 del 22-06-2026	624.750	N/A	N/A	-	
1696823912 del 22-06-2026	624.750	N/A	N/A	-	
1696823913 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823914 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823915 del 22-06-2026	374.850	N/A	N/A	-	
1696823916 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823917 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823918 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823919 del 22-06-2026	624.750	N/A	N/A	-	
1696823920 del 22-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823921 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823922 del 22-06-2026	312.375	N/A	N/A	-	
1696823923 del 22-06-2026	124.950	N/A	N/A	-	
1696823924 del 22-06-2026	5.836.460	N/A	N/A	-	
TOTAL FACTURADO	**157.523.660**				

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

ADICIONES AL CONTRATO

N° ADICION	FECHA ADICION	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	% ADICION	VALOR FINAL DEL CONTRATO
001	30-jun-2026	200.000.000	100.000.000	50%	300.000.000

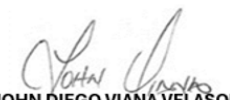
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

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

OBSERVACIONES GENERALES DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO

* Proveedor facturó los dispositivos utilizados durante los procedimientos realizados conforme a los productos entregados en consignacion.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibague a los 05 dias del mes de agosto de 2026.



JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ
Profesional Universitario Químico Farmacéutico
Supervisor Contrato