INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2024-0289 del 14/03/2024
CELEBRADO CON DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, E.S.E.	
CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	NIT 901063411-2
FECHA DE SUSCRIPCION:	14/03/2024	
FECHA DE INICIO:	3/04/2024	
FECHA DE TERMINACION:	2/02/2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 71.785.000,00	
TOTAL CONTRATO:	$ 71.785.000,00	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRAR AGUA EN BOTELLON DE 20 LITROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO:**
GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO	P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°2024-0289, así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe

Que las obligaciones derviadas del cumplimiento del objeto contractual se llevaron a cabo de acuerdo a las solicitudes por parte del supervisor y de manera oportuna, Que los informes de supervision y demas documentacion correspondiente a su ejecucion, reposan en la capeta fisica y de igual manera en la plataforma de colombia compra eficiente- Secop ii. El contrato fue ejecutado de acuerdo al plazo establecido, terminando el dia 02/02/2025. De acuerdo a lo anterior se hace necesaria la liberacion del saldo en las apropiaciones presupuestales que corresponde al valor de $9,688,000,. De igual manera, a la fecha de la presente liquidacion, la entidad estatal le adeuda al contratista el valor de $17,262,000,

APROPIACION PRESUPUESTAL

	N°.	**FECHA**	**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1747	5/03/2024	$ 71.785.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	2605	15/03/2024	$ 71.785.000,00

ASPECTO LEGAL

SURAMERICANA POLIZA No.3882861–1 FECHA DE APROBACION 4/04/2024
CUMPLIMIENTO 2/04/2024 AL 2/08/2025
CALIDAD DEL SUMINISTRO 2/04/2024 AL 2/02/2026

ESTAMPILLAS: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	**PORCENTAJE**	**VALOR**	**PRESENTACION**	**FECHA DE PAGO**
Tolima 150 años	2%	$ 1.436.000,00	Stiker	21/03/2024
Pro - Desarrollo	1%	$ 718.000,00	Stiker	21/03/2024
Pro - Anciano	1%	$ 718.000,00	Stiker	21/03/2024

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

INFORME FINANCIERO

CODIGO DE FACTURA	**No. FACTURA**	**FECHA EXP. FACTURA**	**VALOR**	**SALDO**	**COMPROBANTE DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR CANCELADO**
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 71.785.000,00**	**$ 71.785.000,00**			
SETT-	10610	19/04/2024	$ 6.167.000,00	$ 65.618.000,00	186789	12/09/02024	$ 6.167.000,00
SETT-	10897	21/05/2024	$ 5.439.000,00	$ 60.179.000,00	195738	16/01/2025	$ 5.439.000,00
SETT-	11211	21/06/2024	$ 5.586.000,00	$ 54.593.000,00	195738	16/01/2025	$ 5.586.000,00
SETT-	11531	24/07/2024	$ 5.299.000,00	$ 49.294.000,00	195738	16/01/2025	$ 5.299.000,00
SETT-	11901	28/08/2024	$ 5.124.000,00	$ 44.170.000,00	195738	16/01/2025	$ 5.124.000,00
SETT-	12249	23/09/2024	$ 6.769.000,00	$ 37.401.000,00	195738	16/01/2025	$ 6.769.000,00
SETT-	12627	28/10/2024	$ 5.817.000,00	$ 31.584.000,00	195738	16/01/2025	$ 5.817.000,00
FEP	71	20/11/2024	$ 4.634.000,00	$ 26.950.000,00	195738	16/01/2025	$ 4.634.000,00
FEP	403	19/12/2024	$ 4.186.000,00	$ 22.764.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	751	24/01/2025	$ 2.660.000,00	$ 20.104.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	951	6/02/2025	$ 13.076.000,00	$ 7.028.000,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los 25 dias de junio de 2025,

GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN