INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2025-0299 del 02/04/2025
CELEBRADO CON DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

Federico Lleras Acosta

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, E.S.E.	
CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	NIT 901063411-2
FECHA DE SUSCRIPCION:	2/04/2025	
FECHA DE INICIO:	11/04/2025	
FECHA DE TERMINACION:	10/02/2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 69.384.000,00	
TOTAL CONTRATO:	$ 69.384.000,00	
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

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	FECHA FINAL A CERTIFICAR
24/05/2025	19/06/2025

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°.2025-0299 del 02/04/2025, suscrito con DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS , así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del 24/05/2025 al 19/06/2025 el supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en las condiciones establecidas sin presentarse situaciones que alteren el normal funcionamiento del hospital. El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social.

Planilla de Seguridad Social No:	9487225467	Fecha de pago:	6/06/2025	Periodo:	pension-Mayo salud-Junio

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las siguientes facturas en el periodo:

Codigo de la factura	No. factura	Fecha expedicion	Valor de la factura	Valor en numero
FEP	1805	22/04/2025	$ 1.320.000,00	UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
FEP	2154	22/05/2025	$ 6.256.000,00	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
FEP	2528	19/06/2025	$ 6.040.000,00	SEIS MILONES CUARENTA MIL PESOS

APROPIACION PRESUPUESTAL

	N°.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2124	6/03/2025	$ 69.390.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N°.	FECHA	VALOR
	2919	2/04/2025	$ 69.384.000,00

ASPECTO LEGAL

ASEGURADORA POLIZA SEGUROS MUNDIAL POLIZA NUMERO 4245882 FECHA DE APROBACION 11/04/2025
COBERTURAS:
Cumplimiento 02/04/2025 12/08/2026
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes 02/04/2025 12/02/2027

ESTAMPILLAS: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Tolima 150 años	2%	$ 1.388.000,00	Stiker	4/04/2025
Pro - Desarrollo	1%	$ 694.000,00	Stiker	4/04/2025
Pro - Anciano	1%	$ 694.000,00	Stiker	4/04/2025

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			$ 69.384.000,00	$ 69.384.000,00			
FEP	1805	22/04/2025	$ 1.320.000,00	$ 68.064.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	2154	22/05/2025	$ 6.256.000,00	$ 61.808.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	2528	19/06/2025	$ 6.040.000,00	$ 55.768.000,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los 19 dias del mes de JUNIO de 2025.

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