INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 2025-0272 DEL13 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA Y VITAL TECNOLOGIA MEDICA – VITAL LIMITADA	Nit. 890.706.833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA.

FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 18.819.886.oo
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL EQUIPO HEMOCUE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE TOLIMA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: BLANCA OLGA VASQUEZ SANCHEZ	CARGO: Profesional Universitario Área Salud Banco de Sangre ò quien haga sus veces .

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 01 DE JULIO DE 2025	FECHA FINAL A CERTIFICAR: 31 DE JULIO DE 2025

La Profesional Área Salud del Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA Cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato 2025-0272 del 13 de marzo de 2025.

Así mismo el representante legal VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA el día 01 de julio de 2025 certifica se encuentra a paz y salvo con el pago de parafiscales y seguridad social y adjunta planilla integrada autoliquidación aportes recibo de pago planilla No. 5167295137 correspondiente al mes de julio de 2025.

APROPIACION PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2122	FECHA: 05-03-2025	VALOR: $18.819.886.oo
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2665	FECHA: 18-03-2025	VALOR: $18.819.886.oo

ASPECTO LEGAL:

ASEGURADORA	PÓLIZA NO.	CERTIFICADO ANEXO No	FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO SA	6345101052601	1	19/Marzo/2025
COBERTURA	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**

Cumplimiento	Vigencia	12/Marzo/2025	29/Marzo/2026
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	Vigencia	12/Marzo/2025	29/Septiembre/2026

ESTAMPILLAS: No aplica

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO PENDIENTE	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL	**18.819.886**				
Menos factura No.FE2326 del 21-04-2025	5.916.678	12.903.208			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**12.903.208**			
Durante el mes de mayo de 2025 no hubo facturación porque no se realizo pedido.	0				0
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**12.903.208**			
Menos factura No.FE2386 del 17-06-2025	247.700	12.655.508			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**12.655.508**			
Menos factura No.FE2423 del 14-07-2025	3.499.075	9.156.433			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**9.156.433**			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la Profesional Universitaria Área Salud Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras Acosta, el 04 de agosto de 2025.

BLANCA OLGA VASQUEZ SANCHEZ

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000031010

PROVEEDOR: VITAL TECNOLOGIA MEDICA VITAL LIMITADA **NIT:** 830018323 **FECHA:** 16/07/2025 10:24 a.m.

DETALLE: FACTURA FE 2423 DE 14/07/2025. CONTRATO 2025/0272

Nº FACTURA: 2423 **FECHA FACTURA:** 14/07/2025 12:00 a.m.

CDP: 2122 **CRP:** 2665

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151803010099	CONTROL DE CALIDAD LIQUIDO NIVEL BAJO-NORMAL-ALTO DE H	KIT		1	247.700	247.700	0
151803010106	CUBETA SENSIBILIZADA DESECH P/DETERM. DE HEMOGLOBINA	CAJA		4	550.300	2.201.200	0
151803010178	LANCETA DESECHABLE X 200 UND C/DISPARADOR Y GUARDIAN I	CAJA		5	142.700	713.500	19
151890020632	PILA DE LITIUM 1.5 V 1 AMP x 2 UND	UNIDAD		5	33.800	169.000	19

SUBTOTAL:	3.331.400
IMPUESTO BOMBERIL:	
IMPUESTO:	167.675
RETE IVA:	25.151
RETE ICA:	
RETE FUENTE:	83.285
TOTAL COMPR:	3.390.639

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato