INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 2025-0225 DE 21/02/2025 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL Y SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA	Federico Lleras Acosta Nit. 890.706.833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA

FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	27 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 40.000.000
VALOR ADICION No.001 DEL 26 DE MAYO DE 2025	$ 20.000.000
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES EN CASO DE NO POSEERLOS EN EL ÁREA DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE TOLIMA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: BLANCA OLGA VÁSQUEZ SÁNCHEZ	CARGO: Profesional Universitario Área Salud- Banco de Sangre.

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA FINAL A CERTIFICAR: 27 DE AGOSTO DE 2025

La Profesional Universitaria Área Salud-Directora del Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, Cumplió a entera satisfacción con lo estimado en el objeto del Contrato 2025-0225 del 21 de febrero de 2025, el cual reza "Contratar la prestación de servicios de sangre y sus hemocomponentes en caso de no poseerlos en el área de Banco de Sangre del hospital Federico Lleras Acosta E.S.E" de acuerdo con Especificaciones técnicas descritas en el contrato y citadas en la cláusula 3 atendiendo de manera oportuna la solicitud realizada por la dependencia.

Así mismo, SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL) correspondiente al mes de agosto de 2025 según planilla No. 88666190 con fecha de pago agosto 6 de 2025 conforme a reporte generado por el Operador compensar y certificación del revisor fiscal con fecha agosto 6 de 2025 las cuales se anexan.

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

Apropiación presupuestal Contrato Inicial:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
	2013	20-feb-2025	2.4.5.02.09.9.3.1.9.9.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P	$40.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.**	**FECHA**	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
	2286	21-feb-2025	2.4.5.02.09.9.3.1.9.9.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P	$ 40.000.000,00

Apropiación presupuestal Adición en Valor No.001:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DELRUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
	2469	20-may-2025	2.4.5.02.09.9.3.1.9.9.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P	$20.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.**	**FECHA**	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**NOMBRE DELRUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
	3646	26-may-2025	2.4.5.02.09.9.3.1.9.9.01	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P	$ 20.000.000,00

Aspecto legal Contrato Inicial:

ASEGURADORA	PÓLIZA NO.	CERTIFICADO/ ANEXO	FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO SA	21-44-101464121	No. 1	28-febrero-2025
COBERTURA	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	Vigencia	21/febrero/2025	01/marzo/2026
Calidad del bien o servicio	Vigencia	21/febrero/2025	01/marzo/2027
ASEGURADORA	**PÓLIZA NO.**	**CERTIFICADO/ ANEXO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
SEGUROS DEL ESTADO SA	21-40-101250154	No. 0	28-febrero-2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**
	Vigencia	21/febrero/2025	31/agosto/2025

ESTAMPILLAS	De acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza No. 0020 de fecha 14 de diciembre de 2018 emitida por la Asamblea Departamental del Tolima, no se requiere el cobro de estampillas. Sin embargo, la oficina jurídica del hospital solicito mediante concepto, aclaración a la ordenanza 0020, en caso tal de modificación a la presente Ordenanza en concepto contrario, se solicitarán las estampillas correspondientes a la clase de contrato.

Aspecto legal Adición en Valor No.001:

ASEGURADORA	PÓLIZA NO.	CERTIFICADO/ ANEXO	FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO SA	21-44-101464121	No. 4	30-mayo-2025
COBERTURA	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	Vigencia	21/febrero/2025	01/marzo/2026
Calidad del bien o servicio	Vigencia	21/febrero/2025	01/marzo/2027
ASEGURADORA	**PÓLIZA NO.**	**CERTIFICADO/ ANEXO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
SEGUROS DEL ESTADO SA	21-40-101250154	No. 2	30-mayo-2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**
	Vigencia	21/febrero/2025	31/agosto/2025

ESTAMPILLAS	De acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza No. 0020 de fecha 14 de diciembre de 2018 emitida por la Asamblea Departamental del Tolima, no se requiere el cobro de estampillas. Sin embargo, la oficina jurídica del hospital solicito mediante concepto, aclaración a la ordenanza 0020, en caso tal de modificación a la presente Ordenanza en concepto contrario, se solicitarán las estampillas correspondientes a la clase de contrato.

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO PENDIENTE	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL	40.000.000				
Menos factura No. FEBC 6316 del 07/03/2025	9.488.759		206898	17/06/2025	9.488.759
Menos factura No. FEBC 6346 del 17/03/2025	4.591.335		206898	17/06/2025	4.591.335
Menos factura No. FEBC 6371 del 25/03/2025	3.060.890		206898	17/06/2025	3.060.890
Menos factura No. FEBC 6416 del 07/04/2025	10.371.768		209723	25/07/2025	10.371.768
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		12.487.248			
Menos factura No. FEBC 6476 del 21/04/2025	9.591.170		209723	25/07/2025	9.591.170
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		2.896.078			
Menos factura No. FEBC 6579 del 16/05/2025	2.019.220				PENDIENTE DE PAGO
Adición en valor No.001 de Mayo 26 de 2025.	20.000.000				
Menos factura No. FEBC 6667 del 09/06/2025	2.884.600				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		17.992.258			
Menos factura No. FEBC 6773 del 07/07/2025	3.461.520				PENDIENTE DE PAGO
Menos factura No. FEBC 6815 del 17/07/2025	306.089				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		14.224.649			
Menos factura No. FEBC 6929 del 19/08/2025	11.113.745				PENDIENTE DE PAGO
Menos factura No. FEBC 6999 del 02/09/2025	3.105.758				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		5.146			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la Profesional Universitaria Área Salud-Director Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras Acosta, el 02 de septiembre del 2025.

BLANCA OLGA VÁSQUEZ SÁNCHEZ

1152-BS-149-2025

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA ÁREA DE SALUD BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ E.S.E

C E R T I F I C A

Que **SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA** identificado con **Nit 899.999.025-3** cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de prestación de servicios Número **No. 2025-0225** de **febrero 21 de 2025** contratar la prestación de servicios de sangre y sus hemocomponentes en caso no poseerlos en el área de Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima E.S.E por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS $40.000.000 MCTE, adición en valor No.001 del 26 de mayo de 2025** por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS $20.000.000 MCTE;** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago** presenta **factura electrónica de venta No. FEBC – 6929 de agosto 19 de 2025**, por valor de **ONCE MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS $11.113.745, oo MCTE** por suministro de sangre y sus componentes recibidos en el periodo comprendido del 01 al 12 de agosto de 2025.

Adición en Valor No.001 con RP: 3646 de mayo 26 de 2025

Así mismo, **SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL) correspondiente al mes de **agosto de 2025** según planilla **No. 88666190** con fecha de pago **agosto 6 de 2025** conforme a reporte generado por el Operador **compensar y certificación del revisor fiscal** con fecha **agosto 6 de 2025** las cuales se anexan.

Las novedades presentadas durante el periodo restante a la fecha de presentación de la factura, serán tenidas en cuenta en el próximo mes.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de agosto de 2025

BLANCA OLGA VÁSQUEZ SÁNCHEZ

1152-BS-159-2025

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA ÁREA DE SALUD BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ E.S.E

C E R T I F I C A

Que **SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA** identificado con **Nit 899.999.025-3** cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de prestación de servicios Número **No. 2025-0225** de **febrero 21 de 2025** contratar la prestación de servicios de sangre y sus hemocomponentes en caso no poseerlos en el área de Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima E.S.E por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS $40.000.000 MCTE, adición en valor No.001 del 26 de mayo de 2025** por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS $20.000.000 MCTE;** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago** presenta **factura electrónica de venta No. FEBC – 6999 de septiembre 02 de 2025**, por valor de **TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS $3.105.758, oo MCTE** por suministro de sangre y sus componentes recibidos en el periodo comprendido del 13 al 27 de agosto de 2025.

Adición en Valor No.001 con RP: 3646 de mayo 26 de 2025

Así mismo; **SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL) correspondiente al mes de **agosto de 2025** según planilla **No. 88666190** con fecha de pago **agosto 6 de 2025** conforme a reporte generado por el Operador **compensar y certificación del revisor fiscal** con fecha **agosto 6 de 2025** las cuales se anexan.

Nota: Los hemocomponentes fueron solicitados y recibidos dentro de la vigencia del contrato.

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de septiembre de 2025

BLANCA OLGA VÁSQUEZ SÁNCHEZ