INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2024-0289 del 14/03/2024
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:	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

COMPROBANTE DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**	**NUMERO DE FACTURA**
186789	12/09/2024	$ 6.167.000,00	10610
AJUSTE C.E. NO. 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 176.332,00	10897
AJUSTE CE N°190480 y 190474	10/12/2024	$ 188.587,00	12627
AJUSTE CE 184964	29/10/2024	$ 171.794,00	11531
AJUSTE CE 190474	30/11/2024	$ 50.226,00	12249
AJUSTE CE 188568	25/10/2024	$ 169.225,00	12249
AJUSTE C.E. NO.181739 Y 181789	28/10/2024	$ 181.098,00	11211
AJUSTE C.E. NO.186790 Y 186796	25/10/2024	$ 166.120,00	11901
195738	16/01/2025	$ 6.549.549,00	12249
195738	16/01/2025	$ 5.404.902,00	11211
195738	16/01/2025	$ 5.262.668,00	10897
195738	16/01/2025	$ 5.628.413,00	12627
195738	16/01/2025	$ 5.127.206,00	11531
195738	16/01/2025	$ 4.634.000,00	71
195738	16/01/2025	$ 4.957.880,00	11901
PDTE DE PAGO	19/12/2024	$ 4.186.000,00	403
PDTE DE PAGO	6/02/2025	$ 13.076.000,00	951
PDTE DE PAGO	24/01/2025	$ 2.660.000,00	751

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

Federico Lleras Acosta
Nit: 890706333-9

Ibagué, junio 19 de 2025

Doctor
JOSE LEONEL RIVERA NIETO
Contador
Hospital Federico Lleras Acosta
Ciudad

ASUNTO: Información SIGA

Respetado Doctor Rivera:

Comedidamente me permito informar que de acuerdo a la realización del acta de liquidación del contrato N.2024-0289, y en una revisión con la empresa agua providencia, identificamos que la factura No.FEP-751, de enero 24-2025, por error involuntario no fue enviada al área de contabilidad, por este motivo hago entrega de la factura en mención, con su respectivo informe, con el fin de realizar el trámite pertinente para pago.

Agradezco la atención y presento excusas por el inconveniente ocasionado a la información contable de la Entidad.

Cordial Saludo,

GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
P.U. Administración de Inventarios y Almacén

Anexo: Informe – Factura