Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	**INFORME DE SUPERVISION No.4** CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 2025-0243 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS

FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE INICIO	5 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	$322.357.048
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición e instalación de switches y equipos tecnológicos para la infraestructura tecnológica del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE. Solución Llave en mano.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

MES A CERTIFICAR	JULIO

El Profesional Universitario de la Oficina de Tecnología de la Información del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E-S-E, certifica que la empresa RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS, NIT. 900.836.520, ha cumplido a entera satisfacción con el objeto CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 2025-0243 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2025024.

Así mismo **RIT ENTERPRISE SAS** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **julio de 2025**, según planilla No.**9488314188** con fecha de pago **julio 4 de 2025**, conforme a reporte generado por Operador **aportes en línea** el cual se adjuntan.

APROPIACION PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1999	17-feb-2025	$332.537.084
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2613	05-mar-2025	$322.357.048

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	**INFORME DE SUPERVISION No.4** CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 2025-0243 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL	$322.357.048	$322.357.048			
Factura No 4153 del 7 de mayo de 2025	$150.468.524,22	$171.888.523,78			
Factura No 4166 del 12 de mayo de 2025	$10.710.000	$161.178.523,78			
Factura No 4173 del 14 de mayo de 2025	$150,468,524.22	$10.709.999,56			
Factura No 4286 del 10 de julio de 2025	$10.709.999,56	$0			
SALDO PENDIENTE		$0			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Profesional Universitario Tecnología de la Información del Hospital Federico Lleras Acosta, a los 11 días del mes de julio de 2025.

Edgar Vargas Mateus

Nombre, cargo y firma del supervisor

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E

C E R T I F I C A

Que **RIT ENTERPRISE SAS** identificado con Nit **900.836.520** cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios **No. 2025-0243 de febrero 26 de 2025 de 2023** adquisición e instalación de switches y equipos tecnológicos para la infraestructura tecnológica del del Hospital Federico Lleras Acosta ESE. Solución llave en mano, | por valor de **TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS $322.357.048 MCTE** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago** presenta **factura No. 4286 de julio 10 de 2025** por valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS $10.710.000 MCTE,** por los servicios prestados durante el mes de **julio de 2025.**

RP 2613 de marzo 5 de 2025

Así mismo **RIT ENTERPRISE SAS** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **julio de 2025**, según planilla No.**9488314188** con fecha de pago **julio 4 de 2025**, conforme a reporte generado por Operador **aportes en línea** el cual se adjuntan.

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

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de julio de 2025.

EDGAR VARGAS MATEUS