INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 2025-0272 DEL13 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA Y VITAL TECNOLOGIA MEDICA – VITAL LIMITADA	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS 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
PRORROGA No.001	CINCO (5) MESES DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$18.819.886.oo
VALOR ADICION No.001DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	$ 8.145.340.oo
VALOR CTO INICIAL + ADICION No.001.	$ 26.965.226.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.

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA FINAL A CERTIFICAR: 30 DE SEPTIEMBRE 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, Adición en Valor y Prorroga No.001del 18 de Septiembre de 2025.

Así mismo el representante legal VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA el día 08 de agosto 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. 5167402553 correspondiente al mes de agosto de 2025.

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

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

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION No.001:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2948	FECHA: 17-09-2025	VALOR: $8.145.340.oo
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 4697	FECHA: 18-09-2025	VALOR: $8.145.340.oo

ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

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

ASPECTO LEGAL ADICION EN VALOR No.001 Y PRORROGA No.001:

ASEGURADORA	PÓLIZA NO.	CERTIFICADO ANEXO No	FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO SA	6345101052601	3	19/Septiembre/2025
COBERTURA	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	Vigencia	12/Marzo/2025	18/Agosto/2026
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	Vigencia	12/Marzo/2025	29/Febrero/2027

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	211292	18/08/2025	5.916.678
Durante el mes de mayo de 2025 no hubo facturación porque no se realizo pedido.	0				0
Menos factura No.FE2386 del 17-06-2025	247.700				PENDIENTE DE PAGO
Menos factura No.FE2423 del 14-07-2025	3.499.075				PENDIENTE DE PAGO
Menos factura No.FE2460 del 11-08-2025	4.095.965				PENDIENTE DE PAGO
Menos factura No.FE2507 del 18-09-2025	2.655.739				PENDIENTE DE PAGO
SALDO CONTRATO INICIAL		2.404.729			
ADICION EN VALOR No.001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		8.145.340			
VALOR TOTAL CTO INICIAL + ADICION No.001.		10.550.069			

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 16 de octubre de 2025.

BLANCA OLGA VASQUEZ SANCHEZ

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000031826

PROVEEDOR: VITAL TECNOLOGIA MEDICA VITAL LIMITADA **NIT:** 830018323 **FECHA:** 19/09/2025 03:12 p.m.

DETALLE: FACTURA FE 2507 DE 18/09/2025. CONTRATO 2025/272

Nº FACTURA: 2507 **FECHA FACTURA:** 18/09/2025 12:00 a.m.

CDP: **CRP:**

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
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		3	550.300	1.650.900	0
151803010178	LANCETA DESECHABLE X 200 UND C/DISPARADOR Y GUARDIAN I	CAJA		3	142.700	428.100	19

SUBTOTAL:	2.574.400
IMPUESTO BOMBERIL:	
IMPUESTO:	81.339
RETE IVA:	12.201
RETE ICA:	
RETE FUENTE:	64.360
TOTAL COMPR:	2.579.178

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

Supervisor Contrato