INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2025-0299 del 02/04/2025
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:	2/04/2025	
FECHA DE INICIO:	11/04/2025	
FECHA DE TERMINACION:	10/02/2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 69.384.000,00	
TOTAL CONTRATO:	$ 69.384.000,00	
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

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
22/10/2025	20/11/2025

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°.2025-0299 del 02/04/2025, suscrito con DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS , así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del 22/10/2025 al 20/11/2025 el supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en las condiciones establecidas sin presentarse situaciones que alteren el normal funcionamiento del hospital. El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social.

Planilla de Seguridad Social No:	9494451050	**Fecha de pago:**	6/11/2025	**Periodo:**	SALUD NOVIEMBRE

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las siguientes facturas en el periodo:

Codigo de la factura	No. factura	Fecha expedicion	Valor de la factura	Valor en numero
FEP	4649	19/11/2025	$ 6.072.000,00	SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE

APROPIACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°.	FECHA	VALOR
	2124	6/03/2025	$ 69.390.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	2919	2/04/2025	$ 69.384.000,00

ASPECTO LEGAL

ASEGURADORA POLIZA SEGUROS MUNDIAL POLIZA NUMERO 4245882 FECHA DE APROBACION 11/04/2025
COBERTURAS:
Cumplimiento 02/04/2025 12/08/2026
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes 02/04/2025 12/02/2027

ESTAMPILLAS: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Tolima 150 años	2%	$ 1.388.000,00	Stiker	4/04/2025
Pro - Desarrollo	1%	$ 694.000,00	Stiker	4/04/2025
Pro - Anciano	1%	$ 694.000,00	Stiker	4/04/2025

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

INFORME FINANCIERO

CODIGO DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA EXP. FACTURA	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			$ 69.384.000,00	$ 69.384.000,00			
FEP	1805	22/04/2025	$ 1.320.000,00	$ 68.064.000,00	209290	11/07/2025	$ 1.320.000,00
FEP	2154	22/05/205	$ 6.256.000,00	$ 61.808.000,00	209290	11/07/2025	$ 6.256.000,00
FEP	2528	19/06/2025	$ 6.040.000,00	$ 55.768.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	2977	24/07/2025	$ 6.648.000,00	$ 49.120.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	3346	20/08/2025	$ 5.640.000,00	$ 43.480.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	3841	19/09/2025	$ 6.088.000,00	$ 37.392.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	4250	21/10/2025	$ 6.128.000,00	$ 31.264.000,00	PTE DE PAGO		
FEP	4649	19/11/2025	$ 6.072.000,00	$ 25.192.000,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los 20 dias del mes de NOVIEMBRE de 2025,

GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

AGUA PURA
PROVIDENCIA
DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
Nit: 901063411-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 14 62C - 46 AV. AMBALA IBAGUE TOLIMA Tel. 2751400-2751717-3107838995

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEP 4649

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	Nov-19-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento Ene-03-2026	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		0	759.00	8,000.00	6,072,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,072,000.00
		IVA 0.00%	6,072,000.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764083220357 de Nov-12-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-12-2026 Rango: FEP 1-10000000

Son: SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ 6,072,000.00

CUFE: e0636b51169992b08a67a8e4dcf914cc6438b566c34dee5a20ce4e4452a950f80be07eac282d32805b4e3c2cbec473d3
Fecha generación: 2025-11-19T14:54:00 Fecha expedición: 2025-11-19T14:56:35 Elaboró: ALEJANDRA VARON Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 20 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000032530

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	**NIT:** 901063411	**FECHA:**	20/11/2025 07:24 a.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 14 62C 46 BRR AMBALA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3003175962		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FEP 4649 DE 19/11/2025. CONTRATO 2025/0299				
Nº FACTURA:	4649	**% ICA:** 7	**PLAZO:** 45	**FECHA FAC:**	19/11/2025 12:00 a.m.
CDP : 2124	**CRP:** 2919	**RUBRO:** 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)		**VALOR CRP:**	6.072.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	759,00	$ 8.000,00	$ 6.072.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEP 4649 DE 19/11/2025. CONTRATO 2025/0299

SUBTOTAL:	$ 6.072.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 42.504,00
RETE FUENTE:	$ 151.800,00
OTRAS RETE:	$ 2.550,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.875.146,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000032530

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 20/11/2025 07:24 a.m.

DETALLE: FACTURA FEP 4649 DE 19/11/2025. CONTRATO 2025/0299

Nº FACTURA: 4649 **FECHA FACTURA:** 19/11/2025 12:00 a.m.

CDP: **CRP:**

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		759	8.000	6.072.000	0

SUBTOTAL:	6.072.000
IMPUESTO BOMBERIL:	2.550
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	42.504
RETE FUENTE:	151.800
TOTAL COMPR:	5.875.146

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

Supervisor Contrato

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901063411	2	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	CRA 14 62C 46 AV AMBALA	IBAGUE-TOLIMA	2751400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-10	Periodo Salud	2025-11
Fecha límite de pago	2025/11/06	Fecha de pago	2025/11/06
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$9,465,400
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$9,465,400

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9494451050
Clave de pago	1908389795
Banco	BANCO DE BOGOTA

2025/11/06 09:55 AM

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
Contador Público- Administrador Financiero
Fundación Universitaria San Martín- fundación Universitaria Politécnico Gran Colombiano

EL SUSCRITO

CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN QUE:

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS Identificada con NIT. **901063411-2**, para dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y ley 1562 del 2012, ha cumplido con los pagos correspondientes a los aportes de sus trabajadores en nómina, Seguridad en salud, riesgos laborales, pensiones, Caja de Compensación Familiar, y demás parafiscales durante los últimos seis meses encontrándose a Paz y Salvo a la fecha.

Dado en Ibagué a los quince (28) días del mes de octubre de 2025.

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
CC 79576634
Contador Público

WILMAR OSORIO GONZALEZ
CC 80114277
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3DC2BDF05ACE5418

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79576634 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 149935-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

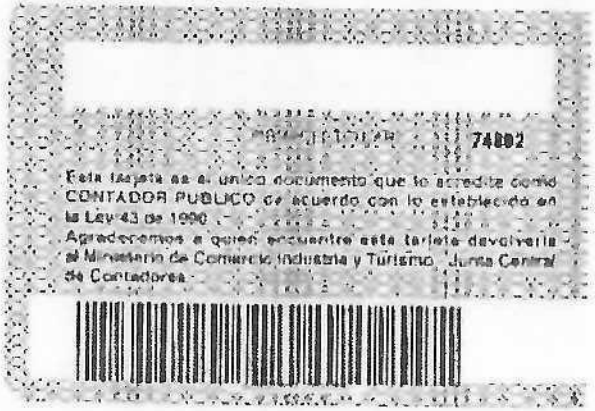
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
79576634
MONSALVE FLOREZ
IVAN DARIO


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
149935-T
IVAN DARIO
MONSALVE FLOREZ
C.C. 79576634
RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 03/05/2010
UNIVERSIDAD DIST. UNIV. SAN MARTIN.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO


20-OCT-1970
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
1.72
B+
M
07-ABR-1989 SANTAFE DE BOGOTA DC


74892
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores.

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
Contador Público- Administrador Financiero
Fundación Universitaria San Martín- fundación Universitaria Politécnico Gran Colombiano

EL SUSCRITO

CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN QUE:

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS Identificada con NIT. **901063411-2**, para dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y ley 1562 del 2012, ha cumplido con los pagos correspondientes a los aportes de sus trabajadores en nómina, Seguridad en salud, riesgos laborales, pensiones, Caja de Compensación Familiar, y demás parafiscales durante los últimos seis meses encontrándose a Paz y Salvo a la fecha.

Dado en Ibagué a los quince (28) días del mes de octubre de 2025.

IVAN DARIO MONSALVE FLOREZ
CC 79576634
Contador Público

WILMAR OSORIO GONZALEZ
CC 80114277
Representante Legal