INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2024-0413 del 2/07/2024
CELEBRADO CON THOMAS INSTRUMENTS S.A

Federico Lleras Acosta

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, E.S.E.		
CONTRATISTA:	THOMAS INSTRUMENTS S.A	NIT	800.185.008-4
FECHA DE SUSCRIPCION:	2/07/2025		
FECHA DE INICIO:	3/07/2025		
FECHA DE TERMINACION:	2/11/2025		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 5.000.000**		
ADICION EN VALOR N°. 001 DEL 24/02/2025	$ 2.500.000		
ADICION EN TIEMPO N°. 001 DEL 24/02/2025	2/11/2025		
TOTAL CONTRATO:	**$ 7.500.000**		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA VINCULACION DEL CONTRATANTE, AL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD DE PEAJES CON RECAUDO ELECTRONICO VEHICULAR (IP/PREV), MEDIANTE LA ACTIVICACION DE UNO O MAS TAG ASOCIADO A UN MEDIO DE PAGO		

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO:**
GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO	P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
1/11/2025	**30/11/2025**

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°.2024-0413 del 2/07/2024, suscrito con THOMAS INSTRUMENTS S.A , 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 01/11/2025 al 30/11/2025 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:	**81973334**	Fecha de pago:	**2/12/2025**	Periodo:	**DICIEMBRE**

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
VR	14702	3/12/2025	$ 572.200,00	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M.CTE

APROPIACION PRESUPUESTAL

	N°.	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2139	20/06/2024	2.1.2.02.02.006.6.7.4.2.0.01	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y TÚNELES	$ 5.000.000,00
	N°.	**FECHA**	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	4211	3/07/2024	2.1.2.02.02.006.6.7.4.2.0.01	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y TÚNELES	$ 5.000.000,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION N° 001

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	2025	24/02/2025	2.500.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	2293	25/02/2025	2.500.000

CONTRATO N.2025-0710

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	3073	20/10/2025	$ 2.775.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	5351	14/11/2025	$ 2.775.000,00

ASPECTO LEGAL

ASEGURADORA	POLIZA N°.	CERTIFICADO/ ANEXO N°.	
N/A	N/A	N/A	**NA**
COBERTURA	**VIGENCIA DESDE:**	**VIGENCIA DESDE:**	
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	
CALIDAD	N/A	N/A	

ASEGURADORA	POLIZA N°.	CERTIFICADO/ ANEXO N°.	
NA	NA	NA	**NA**
COBERTURA	**VIGENCIA DESDE:**	**VIGENCIA DESDE:**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NA		

ESTAMPILLAS

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Pro - Cultura	1%	N/A	N/A	N/A
Pro - Hospital	1%	N/A	N/A	N/A
Pro - electrificadora	1%	N/A	N/A	N/A

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

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2024-0413 del 2/07/2024
CELEBRADO CON THOMAS INSTRUMENTS S.A

Federico Lleras Acosta

VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 5.000.000,00**	**$ 5.000.000,00**			
REPORTE POR PLACA ANEXO			$ 316.700,00	$ 4.683.300,00			
VR	1556	6/09/2024	$ 59.800,00	$ 4.623.500,00			
VR	1790	7/10/2024	$ 544.100,00	$ 4.079.400,00			
VR	2208	12/11/2024	$ 390.900,00	$ 3.688.500,00			
VR	2679	9/12/2024	$ 85.800,00	$ 3.602.700,00			
VR	3348	8/01/2025	$ 331.900,00	$ 3.270.800,00			
VR	3884	7/02/2025	$ 285.700,00	$ 2.985.100,00			
VR	4802	7/03/2025	$ 455.100,00	$ 2.530.000,00			
VR	5760	8/04/2025	$ 231.800,00	$ 2.298.200,00			
VR	6822	6/05/2025	$ 310.800,00	$ 1.987.400,00			
VALOR ADICION NO.1			**$ 2.500.000**				
ABONO ADICION		**30/05/2025**	**$ 1.200.000,00**	$ 3.187.400,00			
VR	7935	9/06/2025	$ 1.197.000,00	$ 1.990.400,00			
VR	9044	7/07/2025	$ 874.400,00	$ 1.116.000,00			
SALDO FINAL ADICION		**1/08/2025**	**$ 1.300.000,00**	$ 2.416.000,00			
VR	10145	8/08/2025	$ 753.000,00	$ 1.663.000,00			
VR	11255	5/09/2025	$ 544.600,00	$ 1.118.400,00			
VR	12607	6/10/2025	$ 529.800,00	$ 588.600,00			
VR	13565	6/11/2025	$ 263.200,00	$ 325.400,00			
CONTRATO NUEVO	**2025-0710**	**14/11/2025**	**$ 2.775.000,00**	$ 3.100.400,00			
VR	14702	3/12/2025	$ 572.200,00	$ 2.528.200,00			

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los 09 dias del mes de diciembre 2025

LUZ DARY CHACON AVILA
P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN (E)