INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 2026-0338 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA Y VITAL TECNOLOGIA MEDICA – VITAL LIMITADA	Federico Lleras Acosta 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	08 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO	09 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION	08 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.198.325.oo
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E 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: ANTONIO JOSE FONSECA CASTELLANOS. Designado con la Resolución No.2304 del 09 de Julio de 2026.	CARGO: Profesional Universitario Área Salud Banco de Sangre ó quien haga sus veces.

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 01 DE JUNIO DE 2026	FECHA FINAL A CERTIFICAR: 30 DE JUNIO DE 2026

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 2026-0338 del 08 de abril de 2026.

Así mismo el representante legal VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA el día 05 de Junio de 2026 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. 5168984297 correspondiente al mes de Junio de 2026.

APROPIACION PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2203	FECHA: 27-03-2026	VALOR: $20.198.325.oo
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2970	FECHA: 08-04-2026	VALOR: $20.198.325.oo

ASPECTO LEGAL:

ASEGURADORA	PÓLIZA NO.	CERTIFICADO ANEXO No	FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO SA	63-45-101058509	0	19/abr/2026

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034731

PROVEEDOR: VITAL TECNOLOGIA MEDICA VITAL LIMITADA **NIT:** 830018323 **FECHA:** 10/06/2026 09:50 a.m.

DETALLE: FACTURA FE 2794 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0338

Nº FACTURA: 2794 **FECHA FACTURA:** 02/06/2026 12:00 a.m.

CDP: **CRP:**

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151803010106	CUBETA SENSIBILIZADA DESECH P/DETERM. DE HEMOGLOBINA	CAJA		6	578.400	3.470.400	0
151803010178	LANCETA DESECHABLE X 200 UND C/DISPARADOR Y GUARDIAN I	CAJA		3	150.000	450.000	19

SUBTOTAL:	3.920.400
IMPUESTO BOMBERIL:	
IMPUESTO:	85.500
RETE IVA:	12.825
RETE ICA:	
RETE FUENTE:	98.010
TOTAL COMPR:	3.895.065

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

Supervisor Contrato