## INFORME DE SUPERVISION
## CONTRATO DE INSUMOS N°. 2026-0350 del 20/04/2026
## CELEBRADO CON DISTOLIMA ASESORIAS S.A.S.

Federico Lleras Acosta
NIT. 890,706,833-9

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | |
| CONTRATISTA: | DISTOLIMA ASESORIAS S.A.S. | NIT | 901.684.278-3 |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 20/04/2026 | | |
| FECHA DE INICIO: | 23/04/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION: | 22/05/2026 | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 263.004.554,00 | | |
| ADICION VALOR N°. 1 | $ 20.944.000,00 | | |
| TOTAL CONTRATO: | $ 283.948.554,00 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO ASISTENCIAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE | | |

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARGO: |
|---|---|
| GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO | PU. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN |
| FECHA INICIAL A CERTIFICAR | FECHA FINAL A CERTIFICAR |
| 12/05/2026 | 21/05/2026 |

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato **N°. 2026-0350 DEL 20/04/2026**, suscrito con **DISTOLIMA ASESORIAS S.A.S.**, así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato esta se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del 12/05/2026 AL 21/05/2026, el contratista realizó la entrega de los productos en las cantidades y condiciones exigidas, previa solicitud del supervisor del contrato.

Las entregas han sido realizadas dentro de los plazos fijados para tal fin, en el área de administración de inventarios y almacén del hospital.

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las factura **N° FV1 333** por **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.CTE ($20.944.000,00)** , Los costos del transporte derivados de la entrega de los elementos han sido a costa del contratista, El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral según planilla número 37074814 con fecha de pago 16/04/2026 correspondiente a Marzo Pension Y Salud Abril de 2026. 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.

| Planilla de Seguridad Social No: | 37074814 | Fecha de pago: | 16/04/2026 | Periodo: | Pension Marzo-Salud Abril |
|---|---|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|
| FV1 | 333 | 21/05/2026 | $ 20.944.000,00 | VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.CTE |

APROPIACION PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | N°. | FECHA | VALOR |
| | 2460 | 15-may-26 | 20.944.000.00 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | N°. | FECHA | VALOR |
| | 3430 | 20-may-26 | 20.944.000.00 |

ASPECTO LEGAL

| ASEGURADORA | POLIZA N°. | CERTIFICADO/ ANEXO N°. | FECHA DE APROBACION |
|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | I-100055593 | 3 | 21/05/2026 |
| COBERTURA | VIGENCIA DESDE: | | HASTA: |
| CUMPLIMIENTO | 20/04/2026 | | 30/11/2026 |
| CALIDAD | 20/04/2026 | | 30/05/2027 |

ESTAMPILLAS: NO APLICA

| ESTAMPILLAS | PORCENTAJE | VALOR | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Pro - Desarrollo | | | |
| Pro - Adulto Mayor | | | |
| Pro - Electrificadora | | | |

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

INFORME FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR | SALDO | COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | 283.948.554 | 263.004.554 | | | |
| FV1-333 DEL 21 de MAYO de 2026 | 20.944.000 | $ 283.948.554 | | | |

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los 21 dias del mes de mayo de 2026.

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

## HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000034521

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DISTOLIMA ASESORIAS SAS NIT: 901684278 | **FECHA:** | 22/05/2026 03:49 p.m. |
| **CIUDAD:** | IBAGUE (TOLIMA) | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CR 6 SUR 66 40 CONJ SANTA FE DE VARSOVIA TO 1 AP 905 BRR VARSOVIA II | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **DETALLE:** | FACTURA FV1 333 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0350 | | |
| **Nº FACTURA:** | 333 **% ICA:** 4,50 **PLAZO:** 60 | **FECHA FAC:** | 21/05/2026 12.00 a.m. |
| **CDP :** 2460 | **CRP:** 3430 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.2.1.9.1.0.4.01 - PAPEL TERMICO O TERMOSENSIBLE | **VALOR CRP:** | 20.944.000,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191001030463 | PAPEL CREPADO DE 60* 100 Mts CON INDICADOR ALFASAFE | METRO | 80,00 | $ 220.000,00 | $ 17.600.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FV1 333 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0350

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 17.600.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 3.344.000,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 501.600,00 |
| **RETE ICA:** | $ 79.200,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 440.000,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 4.752,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 19.918.448,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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]

**DISTOLIMA ASESORIAS SAS**

DISTOLIMA ASESORIAS SAS
Nit: 901684278-3 Responsable de IVA.

CR 7 N 60-21 IBAGUE TOLIMA Tel. 3177581973

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FV1 333**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA | Fecha May-21-2026 | Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels:2739805 | | |
| Direccion | CALLE 33 # 4 A - 50 Ibagué - Tolima | Vencimiento Jun-21-2026 | |

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00406 | PAPEL CREPADO 60G/M CON INDICADOR ALFASAFE (60X100MTS) | | 19 | 80.00 | 220,000.00 | 17,600,000.00 |

19100103046 3

SEGUN CONTRATO 2026-0350

CE / 34521

INVOL / 34499

9754

Recibí factura
Mercancía a
satisfacción
Mayo 22/26

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 17,600,000.00 | 3,344,000.00 | Subtotal | 17,600,000.00 |
| | | | | | Iva/Inc | 3,344,000.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764106500121 de Feb-27-2026 Vigencia. 24 meses Vence: Feb-27-2028 Rango: FV1 278-500

Son: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

**TOTAL COP$ 20,944,000.00**

CUFE: 869fe2dd25bf2a53f554e1b3ae9fb05a059da37e0e1d825927e7fa68a1ced9d6ee50de6b1a6c565ef104df5b5921dffb
Fecha generación: 2026-05-21T17:58:00 Fecha expedición: 2026-05-21T17:58:48 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

Federico Lleras Acosta

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

**890706833 -9**

## CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

**Consecutivo:00000000034521**

PROVEEDOR: DISTOLIMA ASESORIAS SAS NIT: 901684278 FECHA: 22/05/2026 03:49 p.m.

DETALLE: FACTURA FV1 333 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0350

Nº FACTURA: 333 FECHA FACTURA: 21/05/2026 12:00 a.m.

CDP: CRP:

OBSERVACIÓN

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CUM | CANT. | VALOR/U | SUBTOTAL | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191001030463 | PAPEL CREPADO DE 60* 100 Mts CON INDICADOR ALFASAFE | METRO | | 80 | 220.000 | 17.600.000 | 19 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 17.600.000 |
| IMPUESTO BOMBERIL: | 4.752 |
| IMPUESTO: | 3.344.000 |
| RETE IVA: | 501.600 |
| RETE ICA: | 79.200 |
| RETE FUENTE: | 440.000 |
| TOTAL COMPR: | 19.918.448 |

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

Supervisor Contrato