**LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL INTERNACIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**C E R T I F I C A:**

Que **PROMOVER S.A.S. con NIT N° 809.002.913** cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios **2026-0240 de enero 30 de 2026** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACION AL RECIEN NACIDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E. por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $ 12.600.000 MCTE** adición, prórroga de **junio 11 de 2026** por valor de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS $6.300.000 MCTE** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago**, presenta **factura electrónica de venta ENT-165958 del 18 de septiembre de 2026 ,** por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO M/CTE ($2.490.866)** por el periodo comprendido del **01 al 11 de agosto de 2026**

**RP 2333 de enero 30 de 2026.**
**RP 3863 de junio 11 de 2026.**

Así mismo **PROMOVER S.A.S.** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **agosto de 2026, s**egún planilla **N° 38429159** con fecha de pago **septiembre 11 de 2026**, conforme al reporte generado por el operador **Asopagos**, la cual se anexa.

La presente certificación se expide el día 18 de septiembre de 2026.

**GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA**
Profesional Especializado Área de la salud

Proyectó: Gabriela Pineda

# INFORME DE SUPERVISION
# CONTRATO NÚMERO 2026-0240

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
NIT: 860 790 833-9

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. |
| **CONTRATISTA:** | **PROMOVER S.A.S** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 30 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 12 DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 11 DE JUNIO DE 2026 |
| **PRORROGA N° 001** | DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DE 2026 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 12.600.000** |
| **VALOR ADICION N° 001** | **$ 6.300.000** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 18.900.000** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACION AL RECIEN NACIDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E. |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA | **CARGO:** Profesional Especializado Área Salud Unidad Funciona Internación Médica |

| | |
|---|---|
| **FECHA INICIAL A CERTIFICAR:** 01 DE AGOSTO DE 2026 | **FECHA FINAL A CERTIFICAR:** 11 DE AGOSTO DE 2026 |

La Profesional especializada Área Salud Unidad Funcional Internación Medica – GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que **PROMOVER SAS** cumplió a satisfacción las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número **2026-0240 del 30 de enero de 2026:**

**ATENCION EN SERVICIOS DE INTERNACIÓN MÉDICA.**

Actividades Específicas:

- Vacunación diaria con disponibilidad 24 horas, de todos los recién nacidos que se encuentran en la institución (hospitalización, sala de partos y uci neonatal), de acuerdo a los procesos asistenciales establecidos por el Hospital, revisando la información disponible para evitar que se presenten eventos adversos por revacunación de neonatos.
- Validación del registro de vacunación mensual de recién nacido frente a los nacidos vivos en el Hospital para verificar la cantidad de casos que debieron recibir vacunación.
- Realizar entrega a las madres, padres o cuidadores de los recién nacidos el carné de vacunación con las dosis aplicadas debidamente diligenciadas, dejando soporte de la actividad en la historia clínica.
- Registro en la PAI-Web de las dosis aplicadas y registro en historia clínica así como entrega de carnet de vacunación.
- Compromiso con el cumplimiento de condiciones mínimas de habilitación, proponiendo las acciones de mejora continua de acuerdo a la normatividad vigente, mediante la participación activa en la documentación, socialización y evaluación continua, generando atención humanizada, segura y de calidad al paciente y su familia.

Así mismo **PROMOVER S.A.S.** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **agosto de 2026** según planilla **N° 38429159** con fecha de pago **septiembre 11 de 2026**, conforme al reporte generado por el operador **Asopagos**, la cual se anexa.

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

**APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | **No.** | **FECHA:** | **VALOR:** |
| | **2040** | **30/01/2026** | **$ 12.600.000** |
| **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No.** | **FECHA:** | **VALOR:** |
| | **2333** | **30/01/2026** | **$ 12.600.000** |

**APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | **No.** | **FECHA:** | **VALOR:** |
| | **2401** | **03/06/2026** | **$ 6.300.000** |
| **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No.** | **FECHA:** | **VALOR:** |
| | **3863** | **11/06/2026** | **$ 6.300.000** |

**INFORME FINANCIERO:**

| CONCEPTO | VALOR | SALDO | COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO INICIAL** | | **$ 12.600.000** | | | |
| ENT-148301 del 20 de febrero de 2026 del 12 al 19 de febrero de 2026 | $ 1.231.940 | | | | **PENDIENTE DE PAGO** |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 11.368.060** | | | |
| ENT-150049 del 17 de marzo de 2026 del 20 al 28 de febrero de 2026 | $ 1.808.238 | | | | **PENDIENTE DE PAGO** |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 9.559.822** | | | |
| ENT-153003 del 16 de abril de 2026 del 01 al 31 de marzo de 2026 | $ 2.331.102 | | | | **PENDIENTE DE PAGO** |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 7.228.720** | | | |
| ENT-156514 del 19 de mayo de 2026 del 01 al 30 de abril de 2026 | $ 2.432.770 | | | | **PENDIENTE DE PAGO** |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 4.795.950** | | | |
| **VALOR ADICION N° 001** | **$ 6.300.000** | | | | |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 11.095.950** | | | |
| ENT-156514 del 18 de junio de 2026 del 01 al 31 de mayo de 2026 | $ 2.091.456 | | | | **PENDIENTE DE PAGO** |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 9.004.494** | | | |
| ENT-160104 del 14 de julio de 2026 del 01 al 30 de junio de 2026 | $ 2.338.364 | | | | **PENDIENTE DE PAGO** |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 6.666.130** | | | |
| ENT-162641 del 18 de agosto de 2026, del 01 al 31 de julio de 2026 | $ 2.374.674 | | | | *PENDIENTE DE PAGO* |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 4.291.456** | | | |
| ENT-165958 del 18 de septiembre de 2026, del 01 al | $ 2.490.866 | | | | *PENDIENTE DE PAGO* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 2026 | | | | | |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$ 1.800.590** | | | |

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la Profesional Especializada Área Salud - Unidad Funcional Internación Médica – GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA del Hospital Federico Lleras Acosta, el día 18 de septiembre de 2026.

**GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA**
Profesional Especializada área de la salud
Unidad Funcional Internación Médica