INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026-0355 DE FECHA DE ABRIL 28 DE 2026 SUSCRITO CON LA DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS Y HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS **NIT. 890-706-833-9**

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	**DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS**

FECHA DE SUSCRIPCION	ABRIL 28 DE 2026
FECHA DE INICIO	ABRIL 30 DE 2026
FECHA DE TERMINACION	JUNIO 29 DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	**39.270.000,00**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA COMPRA DE DOS SILLAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PARA LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA MAXILOFACIAL PARA DOTAR LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ E.S.E

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YOHANA MILENA GARZON RODRIGUEZ	**CARGO:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD FUNCIONAL AMBULATORIOS o quien haga sus veces

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: DEL MAYO 15 DE 2026	**FECHA FINAL A CERTIFICAR:** AL JUNIO 06 DE 2026

El PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD FUNCIONAL AMBULATORIOS O QUIEN HAGA SUS VECES, Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS cumplió a satisfacción con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo de del contrato **número 2026-0355 de 28 de abril de 2026**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. **Cumplir con el objeto del contrato cumpliendo con los estándares de habilitación y calidad establecida en la normatividad legal vigente, y en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en este proceso contractual.**
2. **Brindar debida respuesta oportuna a los requerimientos efectuados por el hospital, para tal fin en relación a los defectos encontrados durante la entrega del producto, estos deben ser subsanados en un término de 5 días hábiles.**
3. **Hacer entrega de los Protocolos de limpieza y desinfección de las unidades odontológicas**

Así mismo, **DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS** presenta planilla No. **9506028891 de junio 04 de 2026, que corresponde al pago del mes de mayo de 2026,** conforme al reporte generado por el Operador aportes en línea, la cual se anexa.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL :

	N°	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2257	09-abr-2026	2.1.2.01.01.003.06.01.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS – COMPRA	$ 39.270.000,00
	N°	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	3294	30-abr-2026	2.1.2.01.01.003.06.01.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS – COMPRA	$ 39.270.000,00

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL 2026-0355	**$ 39.270.000,0**				
FACT EQM 1756 del 15 de mayo de 2026	$ **39.270.000,0**		PENDIENTE DE PAGO		
SALDO PENDIENTE		**$ 0**			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la profesional especializada área salud, del Hospital Federico Lleras Acosta, el día 6 de junio de 2026

YOHANA MILENA GARZON RODRIGUEZ
Profesional especializado área de la salud