

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO NUMERO 2026-0367**



Nit. 890.706.833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S. – CLINIDEN S.A.S.	
FECHA DE SUSCRIPCION	08 DE MAYO DE 2026	
FECHA DE INICIO	12 DE MAYO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	\$ 168.000.000,00
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES PATOLOGIAS QUE PRESENTA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANTONIO JOSE FONSECA	CARGO: Profesional universitario área salud-coordinador de laboratorio clínico o quien haga sus veces.	
FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 01 DE JULIO DE 2026	FECHA FINAL A CERTIFICAR: 31 DE JULIO DE 2026	

El Coordinador del laboratorio clínico, en calidad de supervisor del contrato No. 2026-0367 del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que. **COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S. – CLINIDEN S.A.S.** Cumplió con las actividades asignadas para el desarrollo del contrato No. **2026-0367** detallada a continuación:

- Cumplir con el objeto del contrato, la propuesta y el contrato que se suscriba.
- Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas y consignadas en la propuesta.
- Presentar los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato.
- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de supervisión del contrato.
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entabamamiento.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
- El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en los bienes propiedad de la E.S.E.
- Radicar las facturas de cobro por los suministros realizados y ajustes dentro de los plazos convenidos.
- Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, en caso de ser requeridas.
- Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
- Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. Presenta certificación del pago de seguridad social, ARL y parafiscales del mes de julio 2026 suscrita por el Revisor Fiscal.
- Concurrir a la liquidación del contrato mediante la suscripción del acta de entrega por sí o por medio de su delegado debidamente autorizado.

17-01-2020

CALLE 33 No. 4º-50 LABORATORIO CLINICO

Elaboró: Magdalena Rivera M.
Aux. Administrativo

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO NUMERO 2026-0367**



Nit. 890.706.833-9

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2289	FECHA: 22/04/2026	VALOR: \$ 168.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 3659	FECHA: 12/05/2026	VALOR: \$ 168.000.000,00

A la fecha presenta el siguiente Balance:

INFORME FINANCIERO:

**CONTRATO 2026-0367
COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS**

CONCEPTO	VALOR	V/R NOTA CREDITO	COMPROBAN TE DE PAGO	FECHA	V/R PAGO	SALDO
VALOR CONTRATO INICIAL	168.000.000,00					
FACTURA FEL 2714 DE 19/05/2026	13.614.691,00					154.385.309,00
FACTURA FEL 2715 DE 19/05/2026	13.050.826,00					141.334.483,00
FACTURA FEL 2716 DE 19/05/2026	1.840.120,00					139.494.363,00
TOTAL FACTURADO MES DE MAYO	28.505.637,00					
FACTURA FEL 2740 DE 02/06/2026	4.847.110,00					134.647.253,00
FACTURA FEL 2741 DE 02/06/2026	14.441.110,00					120.206.143,00
FACTURA FEL 2748 DE 05/06/2026	4.164.284,00					116.041.879,00
FACTURA FEL 2760 DE 12/06/2026	5.777.096,00					110.264.783,00
FACTURA FEL 2779 DE 12/06/2026	2.980.356,00					107.284.427,00
TOTAL FACTURADO MES DE JUNIO	32.209.936,00					
FACTURA FEL 2809 DE 06/07/2026	14.852.667,00					92.431.760,00
FACTURA FEL 2810 DE 06/07/2026	7.389.812,00					85.041.948,00
FACTURA FEL 2815 DE 07/07/2026	2.724.054,00					82.317.894,00
TOTAL FACTURADO MES DE JUNIO	24.966.533,00					

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el COORDINADOR DEL LABORATORIO CLINICO ANTONIO JOSE FONSECA, el 03 de agosto de 2026.

ANTONIO JOSE FONSECA
Profesional Universitario Área Salud - Laboratorio Clínico

17-01-2020	CALLE 33 No. 4ª-50 LABORATORIO CLINICO	Elaboró: Magdalena Rivera M. Aux. Administrativo
------------	--	---



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035312

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS NIT: 900185411 FECHA: 15/07/2026 10:11 a.m.
DETALLE: FACTURA FEL 2809 DE 06/07/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2809 FECHA FACTURA: 06/07/2026 12:00 a.m.
CDP: CRP:

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151803010022	AGUJA MULTIPLE 21 * 1 1/2	UNIDAD		1.000	347	347.000	19
151803010046	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG x 200 DET.	ESTUCHE		6	151.900	911.400	0
151803010147	HCV x 30 DET SSD BIOLINE	ESTUCHE		2	181.800	363.600	0
151803010173	LAMINA PORTA OBJETO (Cja x 50)	CAJA		50	4.900	245.000	19
151803010174	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 X 22 MM * 100 UND	CAJA		10	4.600	46.000	19
151803010188	MEDIO DE TRANSPORTE STUART X 50	CAJA		3	284.800	854.400	19
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD		1.000	50	49.800	19
151803010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	ESTUCHE		2	496.000	992.000	0
151803010398	VIALES PLASTICOS P/CONGELACION C/TAPA ROSCA DE 1.8 ml	UNIDAD		400	1.700	680.000	19
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 ESTUCHE PRUEBAS			4	133.600	534.400	0
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE		7	162.300	1.136.100	0
151803010716	RESIST 5 O.K.N X 20 DET	CAJA		2	2.436.700	4.873.400	0
151803010717	CRPTOCOCCO ANTIGENO X 50 DET	CAJA		1	2.163.200	2.163.200	0
151803010752	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA		3	48.800	146.400	19
151803010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA		3	56.900	170.700	19
151803010923	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL PAQUETE x 25 UND	PAQUETE		80	9.000	720.000	19

SUBTOTAL: 14.233.400

IMPUESTO BOMBERIL: 4.697

IMPUESTO: 619.267

RETE IVA: 92.890

RETE ICA: 78.284

RETE FUENTE: 355.835

TOTAL COMPR: 14.320.961

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

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035313

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS NIT: 900185411 FECHA: 15/07/2026 10:30 a.m.
DETALLE: FACTURA FEL 2810 DE 06/07/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2810 FECHA FACTURA: 06/07/2026 12:00 a.m.
CDP: CRP:

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151803010039	ALCOHOL ACETONA * 1000 ML.	FRASCO		2	95.500	191.000	0
151803010040	ALCOHOL ACIDO 3.0% x 1000 ml	FRASCO		3	73.500	220.500	0
151803010091	COLORANTE DE WRIGHT * 1000 ml	FRASCO		3	279.400	838.200	0
151803010104	CRISTAL VIOLETA * 1000 ml	FRASCO		1	55.100	55.100	0
151803010140	FUCSINA DE GRAM x 1000 MI	FRASCO		2	45.400	90.800	0
151803010141	FUCSINA DE ZIEHL NELSEN x 1000 MI	FRASCO		1	109.300	109.300	0
151803010183	LUGOL X 1.000 ML.	FRASCO		2	47.900	95.800	0
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND		1.200	728	873.600	19
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD		3.600	624	2.246.400	19
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 MI 13 * 75	UNIDAD		2.400	624	1.497.600	19
151803020580	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA	UNIDAD		309	800	247.200	19

SUBTOTAL: 6.465.500

IMPUESTO BOMBERIL: 2.134

IMPUESTO: 924.312

RETE IVA: 138.647

RETE ICA: 35.560

RETE FUENTE: 161.638

TOTAL COMPR: 7.051.833

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

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035315

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS NIT: 900185411 FECHA: 15/07/2026 10:57 a.m.
DETALLE: FACTURA FEL 2815 DE 07/07/2026. CONTRATO 2026/0367
N° FACTURA: 2815 FECHA FACTURA: 07/07/2026 12:00 a.m.
CDP: CRP:

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD		1.000	50	49.800	19
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND		500	728	364.000	19
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD		800	624	499.200	19
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 MI 13 * 75	UNIDAD		200	624	124.800	19
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 MI 13 * 75	UNIDAD		1.200	624	748.800	19
151803011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE		2	299.000	598.000	0

SUBTOTAL: 2.384.600

IMPUESTO BOMBERIL: 787

IMPUESTO: 339.454

RETE IVA: 50.918

RETE ICA: 13.115

RETE FUENTE: 59.615

TOTAL COMPR: 2.599.619

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


Supervisor Contrato