| Hospital Local Cartagena | FORMATO DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y AUTORIZACION DE PAGOS | | | | Código: FTO-GAJ-SCAP-22<br>Versión: 4<br>Fecha: 26/02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencia:** | **SUBGERENCIA CIENTIFICA** | **Número de pago/ total de pagos:** | 2 | **Fecha:** | OCTUBRE DEL 2026 |

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor: | 1.069.000.00.00 | | | Valor mensual 137.452.550.05 | Saldo del contrato:$ 39.462.261.66 |
| Número: | 093-26 | Fec.Suscripción | 14/08/2026 | Fecha de iniciación: | 14 DE AGOSTO DEL 2026 |
| Nº CDP 1: | 0819 | Fecha : | 24/07/2026 | | |
| Nº CDP 2: | | Fecha : | | Fecha de terminación: | 6 DE OCTUBRE DEL 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS |
| Nº CDP 3: | | | | | |
| Nº RP 1 : | 1591 | Fecha : | 13/08/2026 | | |
| Nº RP 2: | | Fecha : | | Duración: | 1 MES Y 22 DIAS O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS |
| Nº RP 3: | | | | | |
| Rubro Presupuestal: | | | | Período a pagar: | 1-30 DE SEPTIEMBRE |
| Requiere Informe: | SI: X | NO: | | Suspensión No.: | En tiempo: |
| Entregó Informe: | SI: X | NO: | | Prorroga: No.: | En tiempo: |

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PRUEBAS RÁPIDAS, CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO, Y/O LO DEMÁS QUE SE REQUIERA, ASÍ COMO LA DOTACIÓN EN MODALIDAD DE COMODATO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS ACCESORIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL PROCESO ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO DE CITOLOGÍA CERVICOUTERINA DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S** | | | | | | | | |
| Identificación: | Tipo de documento: | Cédula | | Nit. | X | Número: | 860350711-1 | DV. | |
| Dirección: | CALLE 116 #70C-40 BOGOTA | | | | | | | | |
| Número de Teléfono: | 6017426486 | | | FAX: | | | CEL. | | |
| Clase y número de cuenta: | Corriente: | X | Ahorros | | Número | 4735071103 | Banco: | BANCOLOMBIA | |

**ASPECTOS TRIBUTARIOS**

| Marque con "X" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Persona Natural: | | Persona Jurídica: | X | |
| Gran Contribuyente: | | Autoretenedor: | | |
| Responsable de IVA | X | Entidad sin ánimo de lucro | | |
| NO responsable de IVA | | | | |
| He verificado de esta información frente al RUT : | | SI: X | NO: | |

**INFORME DEL SUPERVISOR**

**AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| El contratista presentó el informe correspondiente: | SI: X | NO: | # de folios: |
| El informe cumple con lo estipulado en el contrato: | SI: X | NO: | |
| Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas: | | | |

DURANTE LA EJECUCION DEL PERIODO EN MENCION SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS E INGRESADOS A FARMACIA EN EL PERIODO 1-30 SEPTIEMBRE 2026 A LAS SEDES DE LABORATORIO DE LA ENTIDAD, EN DONDE SE CONSTATA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS. (SE DETALLA EN INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL), EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE RADICAR LA FACTURA MES VENCIDO. SE RECIBE FACTURACION POR VALOR DE $137.452.550.05 LO CUAL CORRESPONDE A LO RECIBIDO Y FACTURADO ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, DE IGUAL MANERA SE VERIFICA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO RECONOCIDO. POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA EL PAGO DE TOTAL A PAGAR **$137.452.550.05**

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

**Persona Natural:**

| Aportes a Salud | | Aportes a Pensión | |
|---|---|---|---|
| Valor pagado $ | Período | Valor pagado $ | Período |
| Comprobante de pago Número: | | Comprobante de pago Número Planilla): | |
| Fecha de pago: | | Fecha de pago: | |
| **Aportes a A.R.L.** | | Pensionado: SI: NO: | |
| Valor pagado $ | Período | Certificación: SI: NO: | |
| Comprobante de pago Número: | | | |
| Fecha de pago: | | | |

**Persona Jurídica:** SI: X NO:

**PLANILLA: 94896941**

**SOLICITUD DE PAGO**

Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, segun lo manifiestan los soportes presentados para el PERIODO correspondiente de 1-30 DE SEPTIEMBRE 2026, el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y Administradora de riesgos Laborales conforme a las normas vigentes y teniendo en cuenta la clausula SEIS forma de pago. Se autoriza el pago por valor de $137.452.550.05 FACTURAS: 38767 por valor #4.601.664.00 factura sin iva, 38840 por valor de$14.793.089.72 factura con iva $, 38860 por valor #51.997.431.85 factura con iva , 38861por valor #3.439.610.85 factura con iva , 38862 por valor #16.675.000 factura sin iva, 38887 por valor #16.357.764.54 factura con iva, 38904 por valor #1.086.750.00 factura con iva , 38910 por valor #6.241.209.00 factura con iva, 38911 por valor #11.576.129.81 factura con iva por valor #2.812.107.81 factura con iva, 39195 por valor #7.871.792.05 factura con iva IGUAL MANERA SE VERIFICA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO RECONOCIDO.

| **Anexos:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copia de aporte a pensión | SI: X | NO: | Cuenta de Cob | SI: | NO: |
| Copia de aporte a salud | SI: X | NO: | factura | SI: X | NO: |
| Copia de aporte A.R.L. | SI: X | | | | |

**FACTURAS 1-30 SEPTIEMBRE 2026:** 38767,38840,38860,38861,38862,38887,38904,38910,38911,38981,39195

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO COMPROLAB SAS | NOMBRE SUPERVISOR: | KATHERINE EGEA AMADOR |
| C.C.: | 860350711-1 | C.C.: | 22.807.540 |
| | | DENOMINACION DEL CARGO: | **SUBGERENTE CIENTIFICA** |
| | | AREA ASIGNADA | **CIENTIFICA** |

| | INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Código: FTO-SAF- ISEC-28<br>Versión: 1<br>Fecha: 07/07/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | |
| NO. CONTRATO:093-26 | |
| NOMBRE CONTRATRISTA: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO - COMPROLAB SAS | |
| IDENTIFICACION: Nit. No.860350711-1 | |
| FECHA DE INICIO | 14 AGOSTO DEL 2026 |
| PERIODO DEL INFORME | 1-30 SEPTIEMBRE |
| LUGAR DE EJECUCION (area) | ESE HLCI - SUBGERENCIA CIENTIFICA |

**OBJETO DEL CONTRATO**

SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PRUEBAS RÁPIDAS, CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO, Y/O LO DEMÁS QUE SE REQUIERA, ASÍ COMO LA DOTACIÓN EN MODALIDAD DE COMODATO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS ACCESORIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL PROCESO ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO DE CITOLOGÍA CERVICOUTERINA DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1.Suministrar equipos nuevos o usados para las áreas de química, hematología, uroanálisis, inmunología, pruebas especiales, molecular, coagulación, microbiología y POCT y todas las requeridas por el laboratorio. | El contratista ha cumplido con esta obligacion, existen equipos que en concertacion con el contratista se entregan de manera progresiva y de acuerdo a la apertura de los diferentes servicios. | CUMPLE |
| 2. Suministrar las UPS necesarias para la correcta operación de los analizadores. | El contratista cumple con el suministro de la UPS en los equipos que se tiene en modalidad de comodato | CUMPLE |
| 3. Suministrar el sistema de hardware y software de información de laboratorio. | En el periodo supervisado el contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 4. Suministrar el 100% de los consumibles necesarios para el procesamiento de cada tipo de prueba. | En el periodo supervisado el contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 5. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos, suministrar repuestos y efectuar calibraciones conforme a cronogramas de fábrica. | Dado que el 100% de los mantenimientos aún se encuentra en proceso el contratista suscribe una carta de compromiso y un cronograma con fechas límite de ejecución estricta, sujeto a la entrega de sus respectivas evidencias. | CUMPLE |
| 6.Brindar soporte técnico telefónico 24/7 y asistencia, telefonica, remota o presencial dentro de los tiempos establecidos. | El contratista ha cumplido con el soporte tecnico cuando se requiere, previa notificacion por parte de la entidad contratante. | CUMPLE |
| 7. Garantizar acceso oportuno al archivo magnético de resultados y respaldo de la información. | El contratista garantiza el acceso facil y el Back Up de toda la información. | CUMPLE |
| 8. Garantizar que el sistema de información esté conectado con todos los equipos biomédicos. | Esta obligación se cumple dado a que los equipos se encuentran conectados. | CUMPLE |
| 9. Integrar el sistema de laboratorio con el sistema institucional u otro vigente. | Durante el periodo supervisado la entidad esta realizando una migracion del software institucional, se encuentra en proceso de revision para la integracion con el software Compronet. | CUMPLE |
| 10. Garantizar la interconexión del software en un plazo máximo de quince (15) días calendario. | En el periodo supervisado la entidad se encuentra en un proceso de migracion de software institucional. El contratista ha cumplido con el alistamiento y las pruebas necesarias para que se lleve a cabo la interconexion, a la espera que la entidad implemente el nuevo software. | CUMPLE |
| 11. Permitir consulta en tiempo real de resultados y trazabilidad de muestras, con acceso web o por correo. | El sistema de informacion permite la consulta en tiempo real de los resultados a traves de la consulta web. Cuando el usuario suministra el correo electronico, los resultados pueden ser enviados. | CUMPLE |

<table>
<tr><td>12. Asumir costos de transporte, fletes, seguros y similares.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion.</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>13. Suministrar manuales completos y guías rápidas de funcionamiento.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>14. Capacitar permanentemente al personal del laboratorio.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>15. Suministrar el 100% de reactivos, insumos y dispositivos médicos requeridos.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion. El cumplimiento de esta obligacion se soporta en las siguiente factura: 38767,38840,38860,38861,38862,38887,38904,38910,38911,38981,39195. Finalmente se autoriza el pago de insumos por valor de $137.452.550.05. Lo autorizado se relaciona en el siguiente cuadro:
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>CENTROS</th><th>Nº FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>27/08/2026</td><td>BICENTENARIO</td><td>38767</td><td>$ 4,601,664.00</td></tr>
<tr><td>2/09/2026</td><td>BICENTENARIO</td><td>38840</td><td>$ 14,793,089.72</td></tr>
<tr><td>2/09/2026</td><td>BICENTENARIO</td><td>38860</td><td>$ 51,997,431.85</td></tr>
<tr><td>2/09/2026</td><td>ARROZ BARATO</td><td>38861</td><td>$ 3,439,610.85</td></tr>
<tr><td>2/09/2026</td><td>POCT</td><td>38862</td><td>$ 16,675,000.00</td></tr>
<tr><td>3/09/2026</td><td>BICENTENARIO</td><td>38887</td><td>$ 16,357,764.54</td></tr>
<tr><td>4/09/2026</td><td>BICENTENARIO</td><td>38904</td><td>$ 1,086,750.25</td></tr>
<tr><td>4/09/2026</td><td>BICENTENARIO</td><td>38910</td><td>$ 6,241,209.00</td></tr>
<tr><td>4/09/2026</td><td>ARROZ BARATO</td><td>38911</td><td>$ 11,576,129.98</td></tr>
<tr><td>9/09/2026</td><td>BICENTENARIO</td><td>38981</td><td>$ 2,812,107.81</td></tr>
<tr><td>24/09/2026</td><td>CITOLOGIA</td><td>39195</td><td>$ 7,871,792.05</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>$ 137,452,550.05</td></tr>
</table></td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>16. Responder oportunamente a las novedades de insumos y reactivos.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion, se soporta además con la certificacion de los bacteriologos de disponibilidad de insumos.</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>17. Presentar registros INVIMA vigentes y certificaciones de ausencia de alertas sanitarias.</td><td>El proveedor realizó entrega de los registros invimas, los cuales se encuentran cargados en drive.https://comprolabsasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_morales_comprolab_com/IgAS0ExlduBjSaFZRMKrsuNbAWpDi-SfMX25S-e4B0iydIo</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>18. Garantizar fechas de vencimiento mínimas conforme a lo exigido.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>19. Cambiar productos con fecha de expiración menor a seis (6) meses, con aviso 4 meses de anticipacion</td><td>El contratista cumple con esta obligacion. En el periodo supervisaron no se presentaron novedades.</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>20. Garantizar disponibilidad inmediata y stock mínimo del 10%.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>21. Permitir control de calidad e inspecciones por parte de la Entidad.</td><td>Todos los productos que ingresan a la entidad se le realizan recepciones tecnicas de los productos, puesto que las recepciones tecnicas muestra que los productos cumplen con especificaciones tecnicas.</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>22. Cumplir normas de envase, empaque y embalaje según Decreto 4725 de 2005.</td><td>El contratista cumple con esta obligacion, Se verifica con los insumos entregados y con la recepcion tecnica verificada por el regente y el bacteriologo.</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>23. Presentar fichas técnicas de los productos ofertados al inicio del contrato</td><td>El contratista cumple con esta obligacion</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>24. Garantizar adecuado almacenamiento, conservación y distribución</td><td>El contratista cumple con esta obligacion</td><td>CUMPLE</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 25. Disponer de sitio adecuado para atención de pedidos. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 26. Contar con bodega que garantice entrega oportuna entre 3 y 5 días hábiles. | El contratista cumple con esta obligacion. Se puede Validar con el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de Reactivos in vitro de Diagnostico In Vitro. | CUMPLE |
| 27. Entregar insumos certificados por laboratorios con BPM. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 28. Entregar insumos con las mismas especificaciones ofertadas. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 29. Cambiar producto ante eventos adversos de reactivovigilancia. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 30. Garantizar que los productos provienen de laboratorios legalmente constituidos en Colombia. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 31. Garantizar adquisición legal y facturación conforme a DIAN. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 32. Presentar procesos y protocolos de transporte, almacenamiento y distribución. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 33. Presentar carta de compromiso de cumplimiento integral de obligaciones. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 34. Aceptar inclusión, exclusión o modificación de insumos conforme a necesidades institucionales. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 35. Exonerar a la Entidad de responsabilidad por fallas del contratista. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 36. Garantizar afiliación y aportes a seguridad social del personal vinculado. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 37. Ejecutar el contrato con autonomía, sin generar vínculo laboral. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 38. Establecer mecanismos para atención de quejas, sugerencias y reclamos. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 39. No suministrar insumos cuestionados por entidades nacionales o internacionales. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 40. Presentar carta de comercialización vigente. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 41. Entregar equipos en comodato durante la vigencia contractual y dos meses adicionales | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 42. Garantizar continuidad del procesamiento en contingencias sin costo para la Entidad. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 43. Aceptar ajustes en cantiaades y cronogramas conforme a la necesidad del servicio. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 44. Radicar facturas de manera mensual. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| 45. Brindar soporte en traslado de muestras del laboratorio de citología cervicouterina. | El contratista cumple con esta obligacion | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES: El contratista dado que el 100% de los mantenimientos aún se encuentra en proceso, se suscribe una carta de compromiso y un cronograma con fechas límite de ejecución estricta, sujeto a la entrega de sus respectivas evidencias. SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $ 137.452.550.05** | | |
| **NOMBRE: KATHERINE EGEA AMADOR**<br>**FIRMA DEL SUPERVISOR:**<br>**CARGO : SUBGERENTE CIENTIFICA** | **NOMBRE: WALDO MONTALBAN TOBON**<br>**FIRMA DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION:**<br>**CARGO: INGENIERO BIOMEDICO** | |