

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO NÚMERO 2026-0218**



CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	DISTRI MEDIC ALL SAS
NIT:	901.695.718-1

FECHA DE SUSCRIPCION	ENERO 29 DE 2026
FECHA DE INICIO	FEBRERO 01 DE 2026
FECHA DE TERMINACION	MAYO 31 DE 2026
PRORROGA 001 28/05/2026	DOS (2) MESES DEL 01/06/2026 AL 31/07/2026
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 400.000.000
ADICION 001 28/05/2026	\$100.000.000
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ATENCION POR LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA	CARGO: Profesional especializada Área Salud - Internación Medica Sede Limonar
---	--

FECHA INICIAL A CERTIFICAR Del 01 de Junio de 2026	FECHA FINAL A CERTIFICAR Al 30 de Junio de 2026
--	---

La Profesional Especializada Área Salud de la sede Limonar – GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que **DISTRI MEDIC ALL SAS** cumplió a satisfacción con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato **No. 2026-0218 de fecha Enero 29 de 2026**.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ATENCION EN URGENCIAS, HOSPITALIZACION, UCI, CIRUGIA Y RECUPERACION Y CONSULTA AMBULATORIA

1. Gestión y respuesta de Interconsultas en Urgencias y servicios de Internación con disponibilidad de lunes a viernes. Dicha respuesta debe ser brindada con oportunidad, suficiencia y claridad, para apoyar el tratamiento integral de los pacientes.
2. Brindar atención al paciente hospitalizado de acuerdo a los procesos asistenciales establecidos en la institución; la revista en los servicios de internación médica debe realizarse antes de las 9 de la mañana.
3. Responder por la atención integral de los pacientes puestos a su cuidado, desde el ingreso hasta el egreso de su especialidad, para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de salud.
4. Para la consulta externa en promedio 150 pacientes semanales y según la necesidad y demanda del servicio, la cual deberá certificar el Profesional Especializado Área Salud de la Unidad Funcional Ambulatorios.
5. Si al ser valorado el paciente, este es candidato para procedimiento quirúrgico, el especialista debe generar la solicitud del procedimiento quirúrgico en tiempo real.
6. Realizar el proceso de obtención del consentimiento informado para todos los procedimientos o tratamientos que lo requieran.
7. Realizar procedimientos de Oftalmología Adulto en quirófano, realizando seguimiento y respectivo control postoperatorio.

Así mismo, **DISTRI MEDIC ALL SAS** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **Junio de 2026**, según planilla No. **6022016369** con fecha de pago **Junio 02 de 2026**, conforme al reporte generado por el operador **SOI**

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO NÚMERO 2026-0218**



A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2006	FECHA: 28-01-2026	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.09.9.3.1.2.2.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	VALOR: \$ 400.000.000.00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2314	FECHA: 30-01-2026	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.09.9.3.1.2.2.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	VALOR: \$ 400.000.000.00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION Y PRORROGA 001:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2555	FECHA: 27-05-2026	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.09.9.3.1.2.2.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	VALOR: \$ 100.000.000.00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 3550	FECHA: 28-05-2026	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.09.9.3.1.2.2.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	VALOR: \$ 100.000.000.00

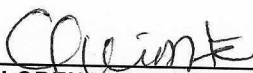
INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 400.000.000			
Fact. Elect. No.FEM76 del 13 Marzo de 2026 Del 01 al 28 Febrero de 2026	\$ 97.765.804				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 302.234.196			
Fact. Elect. No.FEM80 del 16 de Abril de 2026 Del 01 al 31 de Marzo de 2026	\$ 128.693.216				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 173.540.980			
Fact. Elect. No.FEM84 del 12 de Mayo de 2026 Del 01 al 30 de Abril de 2026	\$ 54.235.174				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 119.305.806			
Fact. Elect. No.FEM88 del 10 de Junio de 2026 Del 01 al 31 de Mayo de 2026	\$ 28.613.421				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 90.692.385			
Adición No.01 Valor y Tiempo	\$ 100.000.000				
SALDO PENDIENTE		\$ 190.692.385			
Fact. Elect. No.FEM94 del 14 de Julio de 2026 Del 01 al 30 de Junio de 2026	\$ 23.702.703				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 166.989.682			

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO NÚMERO 2026-0218**



Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la profesional Especializada Área Salud - Internación Médica sede Limonar – **GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA** del Hospital Federico Lleras Acosta, el día **17 de Julio de 2026**.


GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA
Profesional Especializado área de la salud
Internación Médica - Sede Limonar

**LA COORDINADORA DE INTERNACIÓN MÉDICA – SEDE LIMONAR DEL
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO**

CERTIFICA:

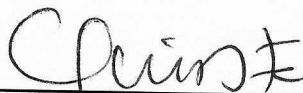
Que **DISTRI MEDIC ALL SAS** con NIT 901.695.718-1 cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios **No. 2026-0218 de Enero 29 de 2026** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ATENCION POR LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ E.S.E. por valor de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS \$400.000.000 MCTE** con **Adición en valor No.001 y Prorroga No. 001 de Mayo 28 de 2026** por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS \$100.000.000 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 No. FEM94 de Julio 14 de 2026** por valor de **VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS \$23.702.703 MCTE**, por concepto de actividades realizadas en el periodo correspondiente del **01 al 30 de Junio de 2026**.

RP: 2314 de Enero 30 de 2026

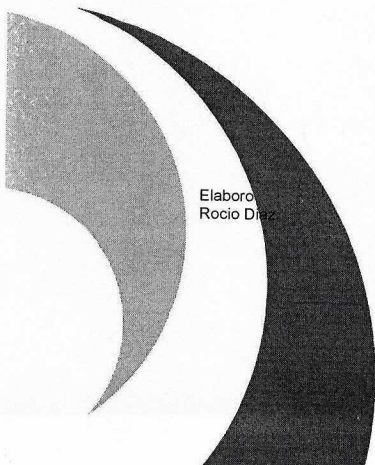
RP: 3550 de Mayo 28 de 2026

Así mismo, **DISTRI MEDIC ALL SAS** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **Junio de 2026**, según planilla No. **6022016369** con fecha de pago **Junio 02 de 2026**, conforme al reporte generado por el operador **SOI**, la cual se adjunta.

La presente certificación se expide el día 17 de Julio de 2026.



GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA
Profesional Especializado Área de la salud



Elaboró
Rocio Diaz