ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	2021-MAYO		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	6324 DEL 2020	CONTRATISTA:	UNIDOSSIS S.A.S	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	900.281.394 – 6
Objeto del Contrato:		SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTERALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
DATOS DEL CONTRATISTA:		REPRESENTANTE LEGAL:	HANS WILHELM FISCHBORN ESGUERRA	CEDULA DE CIUDADANIA:	80.411.440
		ASESOR COMERCIAL:	MILENA LUZ	TELÉFONO:	2444002 - 24472220
		DIRECCIÓN:	CARRERA 44 No. 20A 38	CELULAR:	
		E-MAIL:	AHV@UNIDOSSIS.COM.CO; ANALISTACOMERCIAL@UNIDOSSIS.COM.CO	PAGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera. Ocultar filas en caso de no diligenciarlas)		NOMBRES Y APELLIDOS:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	CEDULA DE CIUDADANIA:	24.718.057
		CARGO/PERFIL DEL SUPERVISOR:	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	AREA O DEPENDENCIA:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
		DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 47B – 35 SUR	TELÉFONO FIJO:	7300000
		CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.COMPLEMENTARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3132628447
FECHA ACTA DE INICIO:	18/09/2020	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	17/11/2020	PLAZO INICIAL:	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	227.136.432	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	321020101
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1460			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	29/07/2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	30311			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	01/09/2020

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL:
1	113.000.000	29/10/2020	2153	27/10/2020	36945	03/11/2020	321020101
2	200.000.000	30/11/2020	2500	27/11/2020	42438	30/11/2020	321020101
3	368.000.000	12/02/2021	313	04/02/2021	6160	15/02/2021	421501030101

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	PRORROGA	12 DIAS	09/10/2020	18/11/2020	30/11/2020
2	PRORROGA	2 MESES 15 DIAS	30/11/2020	01/12/2020	15/02/2020
3	PRORROGA	1 MES 15 DIAS	12/02/2021	16/02/2021	31/03/2021
4	PRORROGA	1 MES 15 DIAS	17/03/2021	01/04/2021	15/05/2021
5	PRORROGA	1 MES 16 DIAS	11/05/2021	16/05/2021	30/06/2021

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	2021-MAYO		
N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	23/09/2020	34628	54-0141	1.322.900	906.813.532	000000000307441	25/03/2021	1.322.900
2	23/09/2020	34630	54-0142	19.614.628	887.198.904	000000000307441	25/03/2021	19.614.628
3	23/09/2020	34632	54-0140	7.020.000	880.178.904	000000000307441	25/03/2021	7.020.000
4	23/09/2020	34627	M4-0145	1.255.500	878.923.404	000000000307441	25/03/2021	1.255.500
5	23/09/2020	34629	M4-0146	35.510.000	843.413.404	000000000307441	25/03/2021	35.510.000
6	23/09/2020	34631	M4-0144	5.720.000	837.693.404	000000000307441	25/03/2021	5.720.000
7	09/10/2020	34881	M4-0148	14.946.300	822.747.104	000000000314269	29/04/2021	14.946.300
8	09/10/2020	34888	M4-0147	520.000	822.227.104	000000000314269	29/04/2021	520.000
9	09/10/2020	34882	54-0144	7.880.916	814.346.188	000000000314269	29/04/2021	7.880.916
10	09/10/2020	34883	54-0143	4.940.000	809.406.188	000000000314269	29/04/2021	4.940.000
11	26/10/2020	35160	M4-0149	58.303.532	751.102.656	000000000319301	25/05/2021	58.303.532
12	26/10/2020	35161	54-0145	37.529.828	713.572.828	000000000319301	25/05/2021	37.529.828
13	24/11/2020	35574	54-0146	10.415.216	703.157.612	000000000320101	26/05/2021	10.415.216
14	24/11/2020	35576	54-0147	49.720.320	653.437.292	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
15	24/11/2020	35573	M4-0150	13.742.548	639.694.744	000000000320101	26/05/2021	13.742.548
16	24/11/2020	35575	M4-0151	52.659.800	587.034.944	000000000320101	26/05/2021	52.659.800
17	10/12/2020	35894	M4-0152	12.342.500	574.692.444	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
18	10/12/2020	35895	54-0148	11.689.916	563.002.528	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
19	21/12/2020	36054	M4-0153	42.278.500	520.724.028	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
20	21/12/2020	36055	49-0007	13.708.412	507.015.616	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
21	24/01/2021	36561	M4-0154	15.438.900	491.576.716	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
22	25/01/2021	36563	M4-0155	31.952.100	459.624.616	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
23	25/01/2021	36562	54-0149	14.956.000	444.668.616	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
24	25/01/2021	36564	54-0150	23.901.600	420.767.016	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
25	15/02/2021	36930	54-0151	4.082.400	416.684.616	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
26	15/02/2021	36931	M4-0157	7.420.100	409.264.516	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
27	15/02/2021	36933	54-0152	961.200	408.303.316	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		2021-MAYO						
28	15/02/2021	36934	M4-0156	24.695.700	383.607.616	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
29	12/03/2021	37383	54-0154	481.200	383.126.416	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
30	12/03/2021	37384	M4-0158	12.752.700	370.373.716	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
31	12/03/2021	37385	54-0153	240.600	370.133.116	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
32	12/03/2021	37386	M4-0159	10.635.800	359.497.316	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
33	12/03/2021	37388	M4-0160	10.902.900	348.594.416	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
34	19/03/2021	37524	54-0155	7.829.000	340.765.416	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
35	08/04/2021	37826	54-0156	38.465.932	302.299.484	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
36	12/04/2021	37860	M4-0162	39.997.100	262.302.384	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
37	12/04/2021	37861	M4-0161	17.533.800	244.768.584	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
38	15/04/2021	37932	54-0158	6.500.000	238.268.584	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
39	20/04/2021	37985	M4-0163	9.635.500	228.633.084	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
40	20/04/2021	37986	54-0159	2.371.916	226.261.168	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
41	12/04/2021	37862	54-0157	16.291.516	209.969.652	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
42	07/05/2021	38412	54-0160	4.967.916	205.001.736	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
43	07/05/2021	38413	M4-0164	16.429.500	188.572.236	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
44	12/05/2021	38515	M4-0165	11.468.500	177.103.736	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
45	12/05/2021	38516	54-0161	7.621.664	169.482.072	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
46	20/05/2021	38666	54-0162	9.878.048	159.604.024	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
47	20/05/2021	38664	4-6119	14.727.100	144.876.924	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
48	24/05/2021	38803	4-6120	740.000	144.136.924	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
49	25/05/2021	38804	4-6146	10.878.500	133.258.424	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
TOTAL EJECUTADO:				774.878.008	133.258.424			

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	227.136.432	VALOR PAGADO:	271.381.168
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	681.000.000	SALDO POR PAGAR:	503.496.840
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	908.136.432	SALDO A REINTEGRAR:	-

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACION	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACION
1	Garantizar la calidad de los productos empleados para la elaboración de las nutriciones parenterales, objeto del contrato.	SI	NO APLICA	FACTURAS SIN NOVEDADES DE DEVOLUCIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES POR CALIDAD EN EL PRODUCTO.
2	Mantener las condiciones ambientales adecuadas para el transporte, el almacenamiento y entrega a la institución.	SI	NO APLICA	FACTURAS SIN NOVEDADES DE DEVOLUCIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES POR CALIDAD EN EL PRODUCTO.
3	Realizar la entrega de las nutriciones parenterales en la fecha, lugar, y hora requeridas por el Supervisor del contrato.	SI	NO APLICA	NUTRICIONES PARENTERALES ENTREGADAS EN TUNAL Y MEISSEN SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	2021-MAYO			
4	Cumplimiento de estandares de calidad.	NO APLIC	NO APLICA	NO APLICA
5	Contar con certificación BPM INVIMA vigente para la adecuación y acondicionamiento de nutriciones parenterales.	SI	NO APLICA	DOCUMENTO ANEXO EN LA INVITACIÓN A COTIZAR.
6	El contratista deberá presentar la factura con el listado de soporte de la relación de productos recibidos, los dos primeros días habiles de cada mes vencido con certificado de aportes parafiscales.	SI	NO APLICA	EL CONTRATISTA RELACIONA EN LA FACTURA LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO ADEMAS DE ENVIAR VIA CORREO DE MANERA DIGITAL ESTA RELACION.
7	Mantener los precios durante la ejecución del contrato y minimo seis (6) meses mas.	SI	NO APLICA	FACTURAS SIN VARIACION DE PRECIOS.
8	El contratista deberá encontrarse habilitado para la prestación de los servicios contratados e informará cualquier novedad oportunamente al Supervisor del contrato en la Subred Sur por escrito.	SI	NO APLICA	A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INFORMADO SOBRE NOVEDADES DEL CONTRATO.
9	En caso de presentar daños o productos no conforme como resultado de los procesos internos del contratista se debe indicar, como se retribuirán el costo o el producto a la institución.	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	AL MOMENTO NO SE HAN PRESENTADO DAÑOS O PRODUCTOS NO CONFORMES.
10	Atender oportunamente (tres días) los requerimientos de la Subred Sur con relación al Producto No Conforme y presentar por escrito la respuestta a los requerimientos al Supervisor del contrato y al referente de la oficina de Gestión de la Calidad y/o Farmacovigilancia.	SI	NO APLICA	AL MOMENTO NO SE HAN PRESENTADO DAÑOS O PRODUCTOS NO CONFORMES.
11	Cambiar las nutriciones parenterales que esten proximas a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur requiera y que este incluido dentro del contrato.	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	AL MOMENTO NO SE HAN PRESENTADO CAMBIOS DE NUTRICIONES PARENTERALES CON FECHAS PROXIMAS DE VENCIMIENTO.
12	Mensualmente entregar base de datos diligenciada de acuerdo a formato establecido por la Subred sur.	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	AL MOMENTO NO SE HA SOLICITADO BASE DE DATOS AL PROVEEDOR.

OBSERVACIONES:		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	85,33%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	PARAFISCALES ADJUNTO A CADA FACTURA

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Jhessary Mora	CARGO/PERFIL	Aux Admon	FIRMA	FECHA:	25 JUN 2021

846