ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; JUNIO 2022

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
16 JUN 2022
325

PR2

DE: SMITH EDITH LOZANO GUEVARA

FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 4987 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [ ] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICATORIO [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: ()

PLAZO: 37 día(s) /mes(es) 25-06-2022 DESDE HASTA 31-07-2022

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La subred integrada de salud sur E.S.E cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud en las que se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, hospitalización, UCI Adulto, UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Ginecobstetricia, Pediatría, Cirugía, servicios ambulatorios entre otros. Por lo cual es indispensable contar con los medicamentos relacionadas en el contrato en mención.

Teniendo en cuenta que el contrato cuenta con recurso para facturar mayo, se solicita realizar prorroga que nos garantice el normal funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando que la necesidad para abastecimiento del servicio Farmaceutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
274.964.325	72.15%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
381.105.937	274.964.325	106.141.612	2 MESES

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
18/04/2022 AL 17/06/2022	18-06-2022 AL 24-06-2022	NINGUNA	25-06-2022 AL 31-07-2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR. SMITH EDITH LOZANO GUEVARA

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION: FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION. _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	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:	14 JUNIO DEL 2022		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	4987-2022	CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S DISCOLMEDICA S.A.S.	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	828.002.425-5
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		CEDULA DE CIUDADANIA:	7.727.146
	ASESOR COMERCIAL:			TELÉFONO:	7023267
	DIRECCIÓN:	CALLE 15 Nº 33-02		CELULAR:	316 4724528
	E-MAIL:	gerencia@discolmedica.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:	SMITH EDITH LOZANO GUEVARA		CEDULA DE CIUDADANIA:	52.539.118
	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:	3044951728
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR		CEDULA DE CIUDADANIA:	52272090
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV		AREA O DEPENDENCIA:	FARMACIA
FECHA ACTA DE INICIO:	18/04/2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	17/06/2022	PLAZO INICIAL:	DOS MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	221.105.937	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	421501030101
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	873			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	17/03/2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA Nº:	13314			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	11/04/2022

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:	FECHA DEL REGISTRO:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL:
1	160.000.000	24/05/2022	1483	19/05/2022	18259	26/05/2022	4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	PRORROGA	7 DIAS	24/05/2022	18/06/2022	24/06/2022

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

Nº	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

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:	14 JUNIO DEL 2022							
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	20/04/2022	61021	4-7825	3.986.238	377.119.699	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
2	26/04/2022	61437	4-7969	10.179.252	366.940.447	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
3	19/04/2022	60842	4-7881	57.936	366.882.511	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
4	19/04/2022	60843	4-7882	15.880.124	351.002.387	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
5	21/04/2022	61119	4-7883	153.450	350.848.937	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
6	21/04/2022	61145	4-7885	920.160	349.928.777	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
7	21/04/2022	61122	4-7894	153.450	349.775.327	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
8	21/04/2022	61121	4-7896	153.450	349.621.877	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
9	21/04/2022	61120	4-7897	92.070	349.529.807	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
10	19/04/2022	60839	4-7908	40.339.881	309.189.926	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
11	26/04/2022	61435	4-7965	254.600	308.935.326	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
12	26/04/2022	61466	4-8003	9.101.000	299.834.326	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
13	26/04/2022	61427	4-8032	5.876.132	293.958.194	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
14	26/04/2022	61429	4-8033	19.770	293.938.424	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
15	2/05/2022	61918	4-8072	110.404	293.828.020	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
16	2/05/2022	61946	4-8082	82.480	293.745.540	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
17	5/05/2022	62449	4-8112	5.372.070	288.373.470	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
18	5/05/2022	62442	4-8114	13.797	288.359.673	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
19	9/05/2022	62684	4-8124	8.520	288.351.153	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
20	4/05/2022	62310	4-8122	454.400	287.896.753	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
21	4/05/2022	62313	4-8127	603.000	287.293.753	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
22	9/05/2022	62699	4-8137	306.000	286.987.753	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
23	4/05/2022	62295	4-8141	147.900	286.839.853	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
24	2/05/2022	61540	4-8159	1.022.000	285.817.853	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
25	9/05/2022	62752	4-8161	240.600	285.577.253	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
26	4/05/2022	62309	4-8163	3.341.360	282.230.893	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
27	10/05/2022	62809	4-8164	1.817.390	280.413.503	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
28	9/05/2022	62771	4-8174	44.820	280.368.683	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
29	10/05/2022	62812	4-8182	401.000	279.967.683	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
30	10/05/2022	62820	4-8183	240.600	279.727.083	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		

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:		14 JUNIO DEL 2022						
31	12/05/2022	63135	4-8199	4.340.000	275.387.083	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
32	12/05/2022	63136	4-8200	952.000	274.435.083	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
33	12/05/2022	63077	4-8204	2.591.748	271.843.335	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
34	16/05/2022	63378	4-8215	952.000	270.891.335	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
35	16/05/2022	63377	4-8218	77.200	270.814.135	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
36	14/05/2022	63296	4-8227	393.300	270.420.835	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
37	14/05/2022	63274	4-8228	524.400	269.896.435	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
38	14/05/2022	63279	4-8229	393.300	269.503.135	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
39	14/05/2022	63272	4-8230	917.700	268.585.435	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
40	14/05/2022	63277	4-8233	393.300	268.192.135	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
41	20/05/2022	63738	4-8249	1.849.600	266.342.535	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
42	16/05/2022	63379	4-8251	22.500	266.320.035	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
43	19/05/2022	63730	4-8253	6.360.105	259.959.930	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
44	19/05/2022	63731	4-8264	29.513.483	230.446.447	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
45	23/05/2022	63925	4-8275	1.200.000	229.246.447	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
46	19/05/2022	63683	4-8280	259.008	228.987.439	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
47	24/05/2022	64082	4-8286	15.876.150	213.111.289	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
48	24/05/2022	64025	4-8289	540	213.110.749	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
49	24/05/2022	64084	4-8292	328.870	212.781.879	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
50	11/05/2022	62999	4-8295	2.389.960	210.391.919	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
51	24/05/2022	64133	4-8297	29.430.950	180.960.969	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
52	24/05/2022	64126	4-8300	100.912	180.860.057	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
53	12/05/2022	63097	4-8314	3.007.500	177.852.557	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
54	25/05/2022	64222	4-8318	7.065	177.845.492	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
55	26/05/2022	64252	4-8325	21.195	177.824.297	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
56	26/05/2022	64350	4-8326	1.243.980	176.580.317	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
57	27/05/2022	64467	4-8333	3.821.412	172.758.905	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
58	28/05/2022	64497	4-8337	195.115	172.563.790	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
59	28/05/2022	64501	4-8338	7.065	172.556.725	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
60	28/05/2022	64502	4-8341	5.050.380	167.506.345	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
61	27/05/2022	64383	4-8342	840.959	166.665.386	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
62	27/05/2022	64474	4-8345	3.933.000	162.732.386	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		

FECHA:		14 JUNIO DEL 2022						
63	26/05/2022	64348	4-8347	8.020.000	154.712.386	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
64	26/05/2022	64322	4-8352	35.981.919	117.730.467	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
65	25/05/2022	64229	4-8353	1.573.200	116.157.267	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
66	31/05/2022	64547	4-8356	31.950	116.125.317	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
67	31/05/2022	64601	4-8357	1.999.480	114.125.837	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
68	31/05/2022	64546	4-8358	1.125.060	113.000.777	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
69	31/05/2022	64545	4-8359	1.078.660	111.922.117	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
70	6/06/2022	65094	4-8371	5.244.000	106.678.117	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
71	2/06/2022	64778	4-8376	7.065	106.671.052	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
72	2/06/2022	64781	4-8377	529.460	106.141.612	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
TOTAL EJECUTADO:				274.964.325	106.141.612			

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	221.105.937	VALOR PAGADO:	
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	160.000.000	SALDO POR PAGAR:	274.964.325
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	381.105.937	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	Cumplir con el objeto contractual pactado	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	NINGUNO.
2	Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoría de una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento, conservación y transporte de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, o la ocurrencia de un evento adverso	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	NINGUNO.
3	Realizar la entrega de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, en las cantidades completas solicitadas, en la fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del Contrato, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas luego de realizado el requerimiento. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, entre otros), el Contratista no puede	SI CUMPLE	EL PROVEEDOR HA ENTREGADO LOS MEDICAMENTOS EN LOS PUNTOS SEÑALADOS.	NINGUNO.
4	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de las nutriciones enterales, leches y sus derivados que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	FACTRAS, PARA FISCALES
5	Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante, e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA, no se aceptarán entregas por medio de transportadoras.	SI	NO APLICA	FACTURAS
6	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al evento.	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
7	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, solicitadas por el supervisor del contrato.	SI CUMPLE	DOCUMENTOS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN.	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
8	Garantizar que la fecha de vencimiento de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera nutriciones enterales, leches y sus derivados, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura, en la cual manifieste recibir las nutriciones enterales, leches y sus	SI CUMPLE	PRECIOS SIN VARIACIÓN	FACTURAS.

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:	14 JUNIO DEL 2022			
9	Cambiar las nutriciones enterales, leches y sus derivados, que estén próximas a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred Sur avisará con una antelación de mínimo tres (3) meses	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
10	Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
11	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaría Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir algunas nutriciones enterales, leches y sus derivados, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
12	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, objeto del contrato.	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
13	Realizar los cambios que sean necesarios cuando las nutriciones enterales, leches y sus derivados, no cumplan con los criterios de: Cadena de frío, calidad, referencia, presentación o cuando no se cumplan las condiciones técnicas contratadas; el cambio debe realizarse dentro de los términos acordados con el supervisor del contrato.	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
14	No se dará el recibido de la factura hasta que ésta, esté acorde con los cambios reportados y Entregar durante la ejecución del contrato las nutriciones enterales, leches y sus derivados, que fueron ofertadas con las mismas especificaciones técnicas relacionadas; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación y documentación técnica al supervisor del contrato el cual evaluará y avalará según el caso, mediante concepto técnico el	SI CUMPLE	PRECIOS SIN VARIACIÓN	FACTURAS.
15	Entregar de manera oportuna la documentación para la radicación de facturas junto con el pedido, en los tiempos establecidos por el Supervisor del Contrato.	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	72,15%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación 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		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	