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:	ENERO DEL 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	787 DE 2022	CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPÓSITO DE DROGAS BOYACA	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	17.068.260
Objeto del Contrato:		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
DATOS DEL CONTRATISTA:		REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	CEDULA DE CIUDADANIA:	17.068.260
		ASESOR COMERCIAL:	ANDREA CARDENAS	TELÉFONO:	7432597
		DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 93 No. 51 98 PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL	CELULAR:	3124673024
		E-MAIL:	Licitaciones1@drdv.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:	3044951728
		NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO	CEDULA DE CIUDADANIA:	52350128
		CARGO/PERFIL	QUIMICA FARMACEUTICA	AREA O DEPENDENCIA:	FARMACIA
FECHA ACTA DE INICIO:	22/11/2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	21/12/2022	PLAZO INICIAL:	1 MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	589.039.591	VALOR INICIAL EN LETRAS:	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	2722			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	30/09/2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	35363			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	17/11/2022

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	482.000.000	12/12/2022	3640	12/12/2022	39659	13/12/2022	4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	PRORROGA	1 MES		1/01/2023	31/01/2023

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

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

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:		ENERO DEL 2023						
63	1/12/2022	116454	4-9915	21.639.974	497.651.560	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
64	1/12/2022	116455	4-9914	6.180.408	491.471.152	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
65	14/12/2022	118359	4-9984	15.160.000	476.311.152	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
66	14/12/2022	118401	4-9986	11.584.472	464.726.680	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
67	14/12/2022	118365	4-9987	867.100	463.859.580	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
68	14/12/2022	118363	4-9991	100.660	463.758.920	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
69	14/12/2022	118352	4-9992	111.200	463.647.720	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
70	14/12/2022	118305	4-10006	106.300.222	357.347.498	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
71	14/12/2022	118309	4-10007	16.408.884	340.938.614	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
72	14/12/2022	118308	4-10008	153.158.351	187.780.263	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
73	14/12/2022	118311	4-10009	1.167.500	186.612.763	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
74	14/12/2022	118312	4-10011	1.473.288	185.139.475	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
75	14/12/2022	118313	4-10012	41.110	185.098.365	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
76	14/12/2022	118314	4-10013	668.150	184.430.215	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
77	14/12/2022	118315	4-10014	30.328.238	154.101.977	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
78	17/12/2022	118337	4-10015	42.672	154.059.305	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
79	17/12/2022	118362	4-10016	2.700.966	151.358.339	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
80	17/12/2022	118364	4-10021	483.335	150.875.004	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
81	20/12/2022	119101	4-10047	2.294.450	148.580.554	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
82	20/12/2022	119104	4-10046	3.041.706	145.538.848	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
83	20/12/2022	119099	4-10045	534.000	145.004.848	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
84	20/12/2022	119100	4-10038	31.860	144.972.988	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
85	14/12/2022	118306	4-10010	1.402.972	143.570.016	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
86	14/12/2022	118319	4-10062	158.720	143.411.296	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
87	14/12/2022	118318	4-10063	490.664	142.920.632	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
88	14/12/2022	118317	4-10064	19.749.520	123.171.112	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
89	14/12/2022	118316	4-10065	1.752.610	121.418.502	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
90	14/12/2022	118302	4-10066	5.333.320	116.085.182	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
91	22/12/2022	119356	4-10073	4.562.558	111.522.624	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
92	14/12/2022	118304	4-10077	822.200	110.700.424	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
93	14/12/2022	118303	4-10078	8.783.400	101.917.024	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
94	14/12/2022	118310	4-10080	7.533.212	94.383.812	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

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

FECHA:		ENERO DEL 2023						
95	14/12/2022	118307	4-10079	24.831.334	69.552.578	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
96	17/12/2022	118900	4-10118	1.610.980	67.941.598	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
97	17/12/2022	118899	4-10117	5.990.240	61.951.358	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
98	17/12/2022	118898	4-10113	264.600	61.686.758	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
99	17/12/2022	118897	4-10112	1.131.600	60.555.158	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
100	17/12/2022	118901	4-10111	11.370.000	49.185.158	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
101	24/12/2022	119560	4-10108	9.125.116	40.060.042	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
102	23/12/2022	119458	4-10098	4.562.558	35.497.484	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
103	23/12/2022	119460	4-10096	15.495.300	20.002.184	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
104	23/12/2022	119455	4-10095	7.604.264	12.397.920	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
105	27/12/2022	119630	4-10173	2.648.000	9.749.920	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
TOTAL EJECUTADO:				1.061.269.671	9.749.920			

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	589.039.591	VALOR PAGADO:	-
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	482.000.000	SALDO POR PAGAR:	1.061.269.671
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.071.039.591	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, etiquetado, vencimiento, conservación y transporte de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente a quien se le administra la nutrición enteral, será causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, la Subred Sur adelantará el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley No. 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción) y se realizará el reporte correspondiente a los entes de control cuando sea el caso.	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	NINGUNO.
3	Realizar la entrega de los medicamentos, 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 entregar los medicamentos, asumirá el posible incumplimiento al contrato.	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.	SOFORTES CARPETA DE LA OFIONA DE CONTRATACIÓN.

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:	ENERO DEL 2023				
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 derivados, que por su rotación fueran a vencerse, aún cuando el contrato celebrado esté en ejecución o ya haya terminado el plazo de ejecución.	SI CUMPLE	PRECIOS SIN VARIACIÓN	FACTURAS.	
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 se dará el recibido de la factura hasta que ésta, esté acorde con los cambios reportados y no se tramitará para pago. Lo anterior no debe generar ningún costo adicional para la Subred Sur	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO	
14	Entregar durante la ejecución del contrato los medicamentos, que fueron ofertados 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 requerimiento. En todo caso esto NO deberá extender el plazo de entrega la cual siempre debe darse en el tiempo establecido.	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.	SI CUMPLE	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	FACTURAS.	
OBSERVACIONES:				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,08%

6. 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	Jairé Lorena Ramos	ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	N.S. Tafur R.	TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: