	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Septiembre 21 de 2023	

INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	8230-2022	CONTRATISTA:	POLIFARMA S.A.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800151064-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO 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:	OSCAR HUMBERTO BEDOYA SANCHEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	16635746
	ASESOR COMERCIAL:	TOMAS PRECIADO		TELÉFONO:	3112668 - 6068375
	DIRECCIÓN:	CALLE 71 No 29A-23		CELULAR:	3243654720
	E-MAIL:	polifarma_sa@yahoo.com		PÁGINA WEB:	0
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:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2022-12-29	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-01-28	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 153.400.455	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	3413			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-11-29
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	43940			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-12-23

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:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 460.201.365	2023-01-26	335	2023-01-20	5015	2023-01-27	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	2 Meses y 3 Dias	2023-01-26	2023-01-29	31/03/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-03-27	2023-04-01	30/04/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No / Aclaratorio	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/D	#N/D	#N/D

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	2023-01-10	8717	VZ000000012067	$ 17.003.061	$ 136.397.394	0000000000466317	2023-05-24	$ 17.003.061
2	2023-01-16	8754	VZ000000012107	$ 2.115.000	$ 128.972.394	0000000000466317	2023-05-24	$ 2.115.000
3	2023-01-16	8753	VZ000000012106	$ 5.310.000	$ 131.087.394	0000000000466317	2023-05-24	$ 5.310.000
4	2023-01-19	8786	VZ000000012109	$ 4.948.184	$ 124.024.210	0000000000466317	2023-05-24	$ 4.948.184
5	2023-01-20	8788	VZ000000012140	$ 1.414.000	$ 114.386.878	0000000000466317	2023-05-24	$ 1.414.000
6	2023-01-25	8812	VZ000000012142	$ 2.235.000	$ 119.115.210	0000000000466317	2023-05-24	$ 2.235.000
7	2023-01-25	8819	VZ000000012141	$ 1.260.000	$ 121.350.210	0000000000466317	2023-05-24	$ 1.260.000
8	2023-01-05	8707	VZ000000012192	$ 7.136.000	$ 34.677.327	0000000000466317	2023-05-24	$ 7.136.000

9	2023-01-05	8706	VZ000000012191	$ 7.136.000	$ 41.813.327	000000000466317	2023-05-24	$ 7.136.000
10	2023-01-05	8705	VZ000000012190	$ 3.568.000	$ 48.949.327	000000000466317	2023-05-24	$ 3.568.000
11	2023-01-05	8704	VZ000000012189	$ 12.535.460	$ 52.517.327	000000000466317	2023-05-24	$ 12.535.460
12	2023-01-05	8703	VZ000000012188	$ 1.784.000	$ 65.052.787	000000000466317	2023-05-24	$ 1.784.000
13	2023-01-05	8702	VZ000000012187	$ 259.950	$ 66.836.787	000000000466317	2023-05-24	$ 259.950
14	2023-01-05	8701	VZ000000012186	$ 2.820.000	$ 67.096.737	000000000466317	2023-05-24	$ 2.820.000
15	2023-01-05	8700	VZ000000012185	$ 49.198.473	$ 69.916.737	000000000466317	2023-05-24	$ 49.198.473
16	2023-01-14	8751	VZ000000012194	$ 9.637.332	$ 19.589.795	000000000466317	2023-05-24	$ 9.637.332
17	2023-01-25	8808	VZ000000012193	$ 5.450.200	$ 29.227.127	000000000466317	2023-05-24	$ 5.450.200
18	2023-01-26	8832	VZ000000012227	$ 2.158.898	$ 17.430.897	000000000466317	2023-05-24	$ 2.158.898
19	2023-02-01	8920	VZ000000012258	$ 66.207.160	$ 411.425.103	000000000473432	2023-07-10	$ 66.207.160
20	2023-02-03	8934	VZ000000012261	$ 38.985	$ 405.355.852	000000000473432	2023-07-10	$ 38.985
21	2023-02-06	8942	VZ000000012259	$ 6.030.266	$ 405.394.837	000000000473432	2023-07-10	$ 6.030.266
22	2023-02-18	9055	VZ000000012359	$ 26.820	$ 405.329.032	000000000473432	2023-07-10	$ 26.820
23	2023-02-18	9054	VZ000000012377	$ 1.074.400	$ 404.254.632	000000000473432	2023-07-10	$ 1.074.400
24	2023-02-28	9126	VZ000000012463	$ 25.383.354	$ 340.763.278	000000000473432	2023-07-10	$ 25.383.354
25	2023-02-28	9122	VZ000000012462	$ 38.108.000	$ 366.146.632	000000000473432	2023-07-10	$ 38.108.000
26	2023-03-04	9178	VZ000000012497	$ 13.600.000	$ 271.482.738	000000000479542	2023-07-31	$ 13.600.000
27	2023-03-08	9197	VZ000000012496	$ 55.680.540	$ 285.082.738	000000000479542	2023-07-31	$ 55.680.540
28	2023-03-13	9240	VZ000000012551	$ 11.706.744	$ 259.775.994	000000000479542	2023-07-31	$ 11.706.744
29	2023-03-18	9281	VZ000000012629	$ 3.535.000	$ 256.240.994	000000000479542	2023-07-31	$ 3.535.000
30	2023-03-15	9249	VZ000000012677	$ 79.555.318	$ 176.685.676	000000000479542	2023-07-31	$ 79.555.318
31	2023-03-24	9324	VZ000000012681	$ 1.927.250	$ 167.688.426	000000000479542	2023-07-31	$ 1.927.250
32	2023-03-24	9323	VZ000000012678	$ 7.070.000	$ 169.615.676	000000000479542	2023-07-31	$ 7.070.000
33	2023-03-28	9347	VZ000000012700	$ 84.660	$ 167.603.766	000000000479542	2023-07-31	$ 84.660
34	2023-03-30	9359	VZ000000012747	$ 18.685.720	$ 112.734.611	000000000479542	2023-07-31	$ 18.685.720
35	2023-03-30	9357	VZ000000012746	$ 12.648.195	$ 131.420.331	000000000479542	2023-07-31	$ 12.648.195
36	2023-03-30	9358	VZ000000012744	$ 3.434.354	$ 144.068.527	000000000479542	2023-07-31	$ 3.434.354
37	2023-03-30	9364	VZ000000012741	$ 4.020.177	$ 147.502.881	000000000479542	2023-07-31	$ 4.020.177
38	2023-03-30	9363	VZ000000012740	$ 16.080.708	$ 151.523.058	000000000479542	2023-07-31	$ 16.080.708
39	2023-04-01	9385	VZ000000012760	$ 1.761.482	$ 110.973.129	000000000485662	2023-08-25	$ 1.761.482
40	2023-04-05	9493	VZ000000012769	$ 2.011.500	$ 103.061.629	000000000485662	2023-08-25	$ 2.011.500
41	2023-04-05	9492	VZ000000012768	$ 5.900.000	$ 105.073.129	000000000485662	2023-08-25	$ 5.900.000
42	2023-04-12	9516	VZ000000012804	$ 2.010.089	$ 101.051.540	000000000485662	2023-08-25	$ 2.010.089
43	2023-04-12	9514	VZ000000012803	$ 3.535.000	$ 97.516.540	000000000485662	2023-08-25	$ 3.535.000
44	2023-04-18	9551	VZ000000012828	$ 3.535.000	$ 93.981.540	000000000485662	2023-08-25	$ 3.535.000
45	2023-04-19	9556	VZ000000012829	$ 38.450.860	$ 55.530.680	000000000485662	2023-08-25	$ 38.450.860
46	2023-04-21	9584	VZ000000012831	$ 2.002.701	$ 53.527.979	000000000485662	2023-08-25	$ 2.002.701
47	2023-04-21	9582	VZ000000012845	$ 16.080.708	$ 37.447.271	000000000485662	2023-08-25	$ 16.080.708
48	2023-04-27	9639	VZ000000012849	$ 17.547.250	$ 19.900.021	000000000485662	2023-08-25	$ 17.547.250
49	2023-04-28	9658	VZ000000012875	$ 18.659.674	$ 1.240.347	000000000485662	2023-08-25	$ 18.659.674
	TOTAL EJECUTADO			$ 612.361.473				$ 612.361.473

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 153.400.455	VALOR PAGADO:	$ 612.361.473
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 460.201.365	SALDO POR PAGAR :	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 613.601.820	SALDO A REINTREGRAR	$ 1.240.347

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

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	SI		
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también 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.	SI		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	SI		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	SI		
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	SI		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Septiembre 21 de 2023			
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		
12	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
15	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	Si		
16	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
17	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
18	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
20	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,80%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	