ALCALDIA 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:	OCTUBRE DEL 2023		
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. CONTRATO:	3656 DEL 2023	CONTRATISTA:	DISCOLMEDICA S.A.S.	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	828.002.423-5
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:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	CEDULA DE CIUDADANIA:	7.727.146
		ASESOR COMERCIAL:	YULI CULMA	TELÉFONO:	7764038
		DIRECCIÓN:	CALLE 15 Nº 33-02	CELULAR:	316 4724528
		E-MAIL:	BOGOTA@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:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	CEDULA DE CIUDADANIA:	24.718.057
		CARGO/PERFIL DEL SUPERVISOR:	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	AREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE 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:	52.272.090
		CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	AREA O DEPENDENCIA:	FARMACIA
		CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEADM.FARMACIA@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3138881375
FECHA ACTA DE INICIO:	1/03/2023	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/04/2023	PLAZO INICIAL:	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	131.718.484	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	337			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	30/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	11895			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	23/02/2023

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	$ 150.000.000	2023-04-13	1169	2023-04-12	15911	15/04/2023	4245010301
2	$ 60.000.000	2023-05-26	1564	2023-05-23	17242	31/05/2023	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	28/04/2023	1/05/2023	31/05/2023
2	PRORROGA	1 MES	26/05/2023	1/06/2023	30/06/2023
3	PRORROGA	1 MES	29/06/2023	1/07/2023	31/07/2023

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES			
N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

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

FECHA:	OCTUBRE DEL 2023

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ITEM	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	2023-03-02	86506	0400000010646	$ 8.952.228	$ 332.766.256	0000000000484813	2023-08-23	8.952.228
2	2023-03-02	86510	0400000010647	$ 3.330.030	$ 329.436.226	0000000000484813	2023-08-23	3.330.030
3	2023-03-02	86540	0400000010648	$ 3.781.212	$ 325.655.014	0000000000484813	2023-08-23	3.781.212
4	2023-03-02	86507	0400000010650	$ 769.230	$ 324.885.784	0000000000484813	2023-08-23	769.230
5	2023-03-02	86505	0400000010651	$ 44.568	$ 324.841.216	0000000000484813	2023-08-23	44.568
6	2023-03-03	86648	0400000010655	$ 461.400	$ 324.379.816	0000000000484813	2023-08-23	461.400
7	2023-03-03	86512	0400000010657	$ 264.110	$ 324.115.706	0000000000484813	2023-08-23	264.110
8	2023-03-03	86669	0400000010658	$ 1.021.840	$ 323.093.866	0000000000484813	2023-08-23	1.021.840
9	2023-03-03	86615	0400000010661	$ 5.616.228	$ 317.477.638	0000000000484813	2023-08-23	5.616.228
10	2023-03-03	86647	0400000010662	$ 7.812.510	$ 309.665.128	0000000000484813	2023-08-23	7.812.510
11	2023-03-03	86613	0400000010663	$ 11.520	$ 309.653.608	0000000000484813	2023-08-23	11.520
12	2023-03-07	86885	0400000010673	$ 4.076.640	$ 305.576.968	0000000000484813	2023-08-23	4.076.640
13	2023-03-07	86882	0400000010674	$ 1.937.830	$ 303.639.138	0000000000484813	2023-08-23	1.937.830
14	2023-03-07	86881	0400000010675	$ 186.560	$ 303.452.578	0000000000484813	2023-08-23	186.560
15	2023-03-06	86762	0400000010676	$ 12.192.016	$ 291.260.562	0000000000484813	2023-08-23	12.192.016
16	2023-03-06	86767	0400000010677	$ 588.240	$ 290.672.322	0000000000484813	2023-08-23	588.240
17	2023-03-11	87330	0400000010703	$ 40.800	$ 290.631.522	0000000000484813	2023-08-23	40.800
18	2023-03-13	87376	0400000010705	$ 5.137.176	$ 285.494.346	0000000000484813	2023-08-23	5.137.176
19	2023-03-13	87373	0400000010706	$ 8.938.512	$ 276.555.834	0000000000484813	2023-08-23	8.938.512
20	2023-03-13	87374	0400000010707	$ 6.098.400	$ 270.457.434	0000000000484813	2023-08-23	6.098.400
21	2023-03-06	86763	0400000010711	$ 547.800	$ 269.909.634	0000000000484803	2023-08-23	547.800
22	2023-03-02	86525	0400000010722	$ 428.650	$ 269.480.984	0000000000484813	2023-08-23	428.650
23	2023-03-02	86531	0400000010725	$ 100.910	$ 269.380.074	0000000000484813	2023-08-23	100.910
24	2023-03-02	86523	0400000010728	$ 47.317.708	$ 222.062.366	0000000000484813	2023-08-23	47.317.708
25	2023-03-02	86526	0400000010729	$ 329.076	$ 221.733.290	0000000000484813	2023-08-23	329.076
26	2023-03-02	86530	0400000010730	$ 1.903.290	$ 219.830.000	0000000000484813	2023-08-23	1.903.290
27	2023-03-02	86535	0400000010733	$ 642.480	$ 219.187.520	0000000000484813	2023-08-23	642.480
28	2023-03-02	86532	0400000010734	$ 385.488	$ 218.802.032	0000000000484813	2023-08-23	385.488
29	2023-03-02	86534	0400000010735	$ 321.240	$ 218.480.792	0000000000484813	2023-08-23	321.240
30	2023-03-18	87964	0400000010749	$ 272.280	$ 218.208.512	0000000000484813	2023-08-23	272.280
31	2023-03-23	88239	0500000000149	$ 481.860	$ 217.726.652	0000000000484813	2023-08-23	481.860
32	2023-03-23	88241	0500000000150	$ 1.663.662	$ 216.062.990	0000000000484813	2023-08-23	1.663.662
33	2023-04-04	89193	0400000010814	$ 538.950	$ 215.524.040	0000000000491783	2023-09-25	538.950
34	2023-04-19	90528	0400000010929	$ 15.084	$ 215.508.956	0000000000491783	2023-09-25	15.084
35	2023-04-19	90527	0400000010930	$ 386.260	$ 215.122.696	0000000000491783	2023-09-25	386.260
36	2023-04-19	90525	0400000010934	$ 15.084	$ 215.107.612	0000000000491783	2023-09-25	15.084
37	2023-04-19	90526	0400000010935	$ 99.132	$ 215.008.480	0000000000491783	2023-09-25	99.132
38	2023-04-18	90286	M2000000000035	$ 621.588	$ 214.386.892	0000000000491783	2023-09-25	621.588
39	2023-04-21	90717	0400000010971	$ 45.408	$ 214.341.484	0000000000491783	2023-09-25	45.408
40	2023-04-21	90721	0400000010973	$ 16.460.850	$ 197.880.634	0000000000491783	2023-09-25	16.460.850
41	2023-04-21	90855	M2000000000036	$ 325.000	$ 197.555.634	0000000000491783	2023-09-25	325.000
42	2023-04-14	90031	0400000010991	$ 42.540	$ 197.513.094	0000000000491783	2023-09-25	42.540
43	2023-04-14	90032	0400000010992	$ 57.054	$ 197.446.030	0000000000491783	2023-09-25	57.054
44	2023-04-04	89191	0400000010998	$ 2.182.798	$ 195.263.232	0000000000491783	2023-09-25	2.182.798
45	2023-04-19	90519	0400000011073	$ 28.360	$ 195.234.872	0000000000491783	2023-09-25	28.360

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:		OCTUBRE DEL 2023						
46	2023-04-19	90519	04000000011074	$ 1.257.540	$ 193.977.332	000000000491783	2023-09-25	1.257.540
47	2023-04-19	90532	04000000011075	$ 20.104.000	$ 173.873.332	000000000491783	2023-09-25	20.104.000
48	2023-04-19	90522	04000000011076	$ 6.120	$ 173.867.212	000000000491783	2023-09-25	6.120
49	2023-04-19	90531	04000000011077	$ 18.077.668	$ 155.789.544	000000000491783	2023-09-25	18.077.668
50	2023-04-19	90521	04000000011079	$ 56.720	$ 155.732.824	000000000491783	2023-09-25	56.720
51	2023-04-25	90967	04000000011091	$ 66.290	$ 155.666.534	000000000491783	2023-09-25	66.290
52	2023-04-27	91226	04000000011096	$ 245.400	$ 155.421.134	000000000491783	2023-09-25	245.400
53	2023-04-28	91322	04000000011097	$ 869.700	$ 154.551.434	000000000491783	2023-09-25	869.700
54	2023-05-11	92429	04000000011135	$ 406.250	$ 154.145.184	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
55	2023-05-11	92431	04000000011137	$ 45.500	$ 154.099.684	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
56	2023-05-18	93159	05000000000174	$ 1.645.380	$ 152.454.304	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
57	2023-05-20	93380	04000000011183	$ 153.600	$ 152.300.704	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
58	2023-05-12	92496	04000000011187	$ 2.610.800	$ 149.689.904	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
59	2023-05-20	93379	04000000011190	$ 1.538.860	$ 148.151.044	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
60	2023-05-10	92237	04000000011216	$ 13.432	$ 148.137.612	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
61	2023-05-26	93960	04000000011245	$ 24.379.616	$ 123.757.996	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
62	2023-05-26	93898	04000000011249	$ 774.312	$ 122.983.684	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
63	2023-05-26	93863	04000000011261	$ 6.821.000	$ 116.162.684	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
64	2023-05-10	92238	04000000011273	$ 1.645.380	$ 114.517.304	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
65	2023-05-29	94021	04000000011275	$ 973.356	$ 113.543.948	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
66	2023-05-26	93860	04000000011287	$ 311.070	$ 113.232.878	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
67	2023-05-13	92683	04000000011290	$ 132.300	$ 113.100.578	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
68	2023-06-01	94250	04000000011292	$ 12.477.064	$ 100.623.514	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
69	2023-06-01	94249	04000000011294	$ 1.759.100	$ 98.864.414	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
70	2023-06-02	94362	04000000011300	$ 340.560	$ 98.523.854	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
71	2023-06-02	94363	04000000011301	$ 380.292	$ 98.143.562	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
72	2023-06-07	94759	04000000011328	$ 34.848	$ 98.108.714	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
73	2023-06-08	94957	05000000000184	$ 3.290.760	$ 94.817.954	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
74	2023-06-13	95266	04000000011386	$ 197.670	$ 94.620.284	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
75	2023-06-13	95269	04000000011387	$ 273.000	$ 94.347.284	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
76	2023-06-23	96235	04000000011443	$ 27.265.220	$ 67.082.064	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
77	2023-06-20	95784	04000000011463	$ 1.890	$ 67.080.174	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
78	2023-06-24	96277	04000000011477	$ 8.706.192	$ 58.373.982	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
79	2023-06-26	96403	04000000011496	$ 18.900	$ 58.355.082	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
80	2023-06-27	96589	04000000011497	$ 1.312.564	$ 57.042.518	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
81	2023-06-28	96661	04000000011519	$ 2.284.560	$ 54.757.958	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
82	2023-06-27	96580	13000000000277	$ 219.384	$ 54.538.574	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

FECHA:		OCTUBRE DEL 2023						
83	2023-06-29	96788	040000000011522	$ 32.843.660	$ 21.594.914	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
84	2023-07-10	97619	040000000011553	$ 104.432	$ 21.590.482	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
85	2023-07-11	97690	040000000011554	$ 3.672.346	$ 17.918.136	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
86	2023-07-11	97787	040000000011556	$ 201.480	$ 17.716.656	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
87	2023-07-11	97781	040000000011557	$ 119.266	$ 17.597.390	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
88	2023-07-12	97826	040000000011559	$ 33.580	$ 17.563.810	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
89	2023-07-14	98138	040000000011572	$ 6.499.955	$ 11.063.855	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
90	2023-07-14	98127	040000000011573	$ 23.715	$ 11.040.140	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
91	2023-07-14	98129	040000000011574	$ 13.175	$ 11.026.965	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
92	2023-07-14	98158	040000000011575	$ 772.495	$ 10.254.470	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
93	2023-07-14	98147	040000000011576	$ 918.895	$ 9.335.575	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
94	2023-07-17	98296	040000000011606	$ 162.500	$ 9.173.075	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
95	2023-07-21	98789	040000000011652	$ 3.201.120	$ 5.971.955	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
96	2023-07-21	98725	040000000011653	$ 930.720	$ 5.041.235	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
97	2023-07-21	98787	040000000011658	$ 219.384	$ 4.821.851	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
98	2023-07-21	98785	040000000011659	$ 1.974.456	$ 2.847.395	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
99	2023-07-21	98782	040000000011660	$ 438.768	$ 2.408.627	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
100	2023-07-21	98784	040000000011661	$ 548.460	$ 1.860.167	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
TOTAL EJECUTADO:				$ 339.858.317	$ 1.860.167			

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	131.718.484	VALOR PAGADO:	187.167.050
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	210.000.000	SALDO POR PAGAR:	152.691.267
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	341.718.484	SALDO A REINTEGRAR:	1.860.167

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, de conformidad con la invitación a Cotizar del presente proceso.	NO.	NO ENTREGA LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS CONTRATRADOS.	REPORTE DE MEDICAMENTO PENDIENTES POR ENTREGAR VIA CORREO
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 los medicamentos, o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente a quien se le administre los medicamentos, 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.	NO APLICA	NO APLICA.
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.	NO.	ENTREGAS DEL 71% DE CANTIDAD DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS DURANTE LA EJECUCIUON	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS PARAFISCALES

ALCALDIA 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:	OCTUBRE DEL 2023			
4	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de los medicamentos que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	NO	NO SIEMPRE REALIZARON LAS ENTREGAS DENTRO DE LAS 6 HORAS	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS PARAFISCALES
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	FORMATO DE RECEPCIÓN TÉCNICA
6	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los medicamentos, que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y	NO	NO APLICA	NO APLICA
7	Pagar a la Subred Sur todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ellas inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	NO	NO APLICA	NO APLICA
8	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los medicamentos, solicitados por el supervisor del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
9	Garantizar que la fecha de vencimiento de los medicamentos, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera medicamentos, 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 los medicamentos, que por su rotación lleguen a vencerse, aun cuando el contrato celebrado esté en ejecución o ya haya terminado el plazo de ejecución.	SI	NO APLICA	CARTAS DE COMPROMISO CON FECHAS CORTAS DE VENCIMIENTO
10	Cambiar los medicamentos, que estén próximos 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.	SI	NO APLICA	NO SE REQUIRIO NINGUN CAMBIO
11	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	REPORTE DE MEDICAMENTOS PENDIENTES POR ENTREGAR	VIA CORREO
12	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaría Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir algunos medicamentos, 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.	SI	NO APLICA	NO SE REQIRIO
13	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los medicamentos, objeto del contrato.	NO	SE ENONTRARON PRODUCTOS CON PORCENTAJE DE POCA COMPLETITUD	ENVIARON ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS AGOTADOS
14	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los medicamentos, no cumplan con los criterios de: Cadena de frio, 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.	SI	NO APLICA	NO APLICA
15	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	NO APLICA	CORREOS CON ALTERNATIVAS, MODIFICATORIOS U OTRO SI AL CONTRATO
16	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	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS PARAFISCALES

OBSERVACIONES:	SE HACE REINTEGRO DE $1,860,167 POR AGOTAMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO Y NEVA CONVOCATORIA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,456%

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	Nancy S. Tafur	TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CO-CBS-FT-18 V2

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTACTUAL, CON EL FIN DE MONITOREAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

LA EVALUACIÓN DEBE SER APLICADA POR EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE FINALICE UN CONTRATO JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
EL SUPERVISOR DEBERÁ REMITIRSE EL ORIGINAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR					
No CONTRATO / VIGENCIA	3656 DEL 2023	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DISCOLMEDICA S.A.S.	NIT	828.002.423-5
FECHA INICIO DEL CONTRATO	1/03/2023	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	31/07/2023	CORREO ELECTRÓNICO	BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO
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.*.				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	

SISTEMA DE CALIFICACIÓN			
EXCELENTE	5	ACEPTABLE	3
SATISFACTORIO	4	NO ACEPTABLE	1 - 2

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN							
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		1	2	3	4	5
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (rninutas, polizas)				4	
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato					5
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones fisicas y su apariencia satisface las expectativas				4	
	conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios)					N/A
	Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio					N/A
	Equipos y herramientas:se contó con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio					N/A
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor			3		
	Implementa herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.				4	
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades			3		
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.			3		
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente				4	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio			3		
	La entrega de las facturas se hace de forma oportuna de acuerdo a lo suministrado o servicios prestados con los valores pactados en el contrato			3		
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados			3		
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.					NA
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal					N/A
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones					N/A
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestralDONEIDAD, respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad					N/A
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecucion del contrato (servicios)					N/A
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales				4	
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	18	20	5
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		3				

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN		
CALIFICACION 5	EXCELENTE	ES PROVEEDOR EXCELENTE, CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
CALIFICACION 4	SATISFACTORIO	ES UN PROVEEDOR IMPORTANTE PARA NUENTRA ENTIDAD
CALIFICACION 3	ACEPTABLE	SE LE INVITA A TENER EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIFICACION 1 - 2	NO ACEPTABLE	LA ENTIDAD TOMA LA DECISION DE NO TENER PARA FUTURAS CONTRATACIONES

OBSERVACIONES:

FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ