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:	JULIO DEL 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	3660-2023	CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	17068260-3
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:	17068260
		ASESOR COMERCIAL:	CARLOS GARZON	TELÉFONO:	7432597
		DIRECCIÓN:	TRANSV 93-51-98 Parque empresarial puerta del sol Bodega 18 bogota D.C	CELULAR:	3005362345
		E-MAIL:	info@ddb.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:	24718057
		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:	52272090
		CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	AREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
		CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEADM.FARMACIA@SUBREDSUR.GOV.CO		3138881375

FECHA ACTA DE INICIO:	20/02/2023	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	19/04/2023	PLAZO INICIAL:	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	731.683.796	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	337		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		20/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	11818		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		17/02/2023

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	$ 200.000.000	2023-05-16	1458	2023-05-10	17064	2023-05-17	4245010301
2	$ 400.000.000	2023-05-26	1580	2023-05-23	17198	2023-05-29	4245010301
3	$ 76.250.000	2023-07-13	2019	2023-07-11	22022	2023-07-14	4245010301
4	$ 341.000.000	2023-07-24	2149	2023-07-19	22171	2023-07-25	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	20 Días	2023-04-13	20/04/2023	30/04/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-04-25	1/05/2023	31/05/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-05-26	1/06/2023	30/06/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-06-29	1/07/2023	31/07/2023

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:	JULIO DEL 2023

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	MODIFICATORIO N° 1	Otro Sí modificatorio al presente contrato, en el sentido de excluir el siguiente ítem dado que el proveedor en mención mediante oficio 620-095 radicado el día 06 de marzo, indica los siguiente" que por comunicado de laboratorio informa que se encuentra en adelanto de producción sin confirmar la fecha de entrega del producto y su costo". Por lo anterior se solicita realizar la exclusión del mismo.TAMSULOSINA 0.4 MG CAPSULA LIBERACIÓN PROLONGADA	22/03/2023

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	2023-02-20	124704	04000000010575	$ 8.672.480	$ 1.740.261.316	0000000000473460	2023-07-11	$ 8.672.480
2	2023-02-20	124700	04000000010576	$ 9.111.000	$ 1.731.150.316	0000000000473460	2023-07-11	$ 9.111.000
3	2023-02-20	124702	04000000010577	$ 1.564.008	$ 1.729.586.308	0000000000473460	2023-07-11	$ 1.564.008
4	2023-02-20	124701	04000000010578	$ 102.112.895	$ 1.627.473.413	0000000000473460	2023-07-11	$ 102.112.895
5	2023-02-20	124703	04000000010579	$ 11.508.840	$ 1.615.964.573	0000000000473460	2023-07-11	$ 11.508.840
6	2023-02-20	124705	04000000010580	$ 360.450	$ 1.615.604.123	0000000000473460	2023-07-11	$ 360.450
7	2023-02-21	124840	04000000010582	$ 49.083.940	$ 1.566.520.183	0000000000473460	2023-07-11	$ 49.083.940
8	2023-02-21	124781	04000000010583	$ 56.664	$ 1.566.463.519	0000000000473460	2023-07-11	$ 56.664
9	2023-02-21	124780	04000000010584	$ 7.473.750	$ 1.558.989.769	0000000000473460	2023-07-11	$ 7.473.750
10	2023-02-21	124778	04000000010585	$ 11.276.148	$ 1.547.713.621	0000000000473460	2023-07-11	$ 11.276.148
11	2023-02-21	124777	04000000010586	$ 8.241.920	$ 1.539.471.701	0000000000473460	2023-07-11	$ 8.241.920
12	2023-02-21	124779	04000000010587	$ 2.964.000	$ 1.536.507.701	0000000000473460	2023-07-11	$ 2.964.000
13	2023-02-23	124962	04000000010588	$ 9.066.000	$ 1.527.441.701	0000000000473460	2023-07-11	$ 9.066.000
14	2023-02-21	124787	04000000010589	$ 4.271.520	$ 1.523.170.181	0000000000473460	2023-07-11	$ 4.271.520
15	2023-02-23	124998	04000000010603	$ 18.284.570	$ 1.504.885.611	0000000000473460	2023-07-11	$ 18.284.570
16	2023-02-22	124946	04000000010604	$ 741.060	$ 1.504.144.551	0000000000473460	2023-07-11	$ 741.060
17	2023-02-22	124947	04000000010605	$ 73.200	$ 1.504.071.351	0000000000473460	2023-07-11	$ 73.200
18	2023-02-27	125241	04000000010629	$ 2.714.400	$ 1.501.356.951	0000000000473460	2023-07-11	$ 2.714.400
19	2023-02-27	125203	04000000010630	$ 8.143.200	$ 1.493.213.751	0000000000473460	2023-07-11	$ 8.143.200
20	2023-03-01	125351	04000000010642	$ 43.680.057	$ 1.449.533.694	0000000000479490	2023-07-28	$ 43.680.057
21	2023-03-01	125352	04000000010643	$ 16.124.550	$ 1.433.409.144	0000000000479490	2023-07-28	$ 16.124.550
22	2023-03-02	125529	04000000010645	$ 6.666.000	$ 1.426.743.144	0000000000479490	2023-07-28	$ 6.666.000
23	2023-03-04	125805	04000000010664	$ 7.515.690	$ 1.419.227.454	0000000000479490	2023-07-28	$ 7.515.690
24	2023-03-07	126089	04000000010671	$ 6.190.164	$ 1.413.037.290	0000000000479490	2023-07-28	$ 6.190.164
25	2023-03-09	126356	04000000010692	$ 857.700	$ 1.412.179.590	0000000000479490	2023-07-28	$ 857.700
26	2023-03-11	126659	04000000010699	$ 1.523.930	$ 1.410.655.660	0000000000479490	2023-07-28	$ 1.523.930
27	2023-03-15	127068	04000000010731	$ 4.603.536	$ 1.406.052.124	0000000000479490	2023-07-28	$ 4.603.536
28	2023-03-15	127040	04000000010732	$ 1.006.500	$ 1.405.045.624	0000000000479490	2023-07-28	$ 1.006.500
29	2023-03-17	127317	04000000010740	$ 3.178.400	$ 1.401.867.224	0000000000479490	2023-07-28	$ 3.178.400
30	2023-03-17	127316	04000000010741	$ 24.140.276	$ 1.377.726.948	0000000000479490	2023-07-28	$ 24.140.276
31	2023-03-22	127657	04000000010751	$ 9.368.650	$ 1.368.358.298	0000000000479490	2023-07-28	$ 9.368.650
32	2023-03-22	127655	04000000010752	$ 52.216.237	$ 1.316.142.061	0000000000479490	2023-07-28	$ 52.216.237
33	2023-03-22	127656	04000000010753	$ 6.727.552	$ 1.309.414.509	0000000000479490	2023-07-28	$ 6.727.552
34	2023-03-22	127683	04000000010754	$ 15.056.448	$ 1.294.358.061	0000000000479490	2023-07-28	$ 15.056.448
35	2023-03-23	127761	04000000010770	$ 1.254.704	$ 1.293.103.357	0000000000479490	2023-07-28	$ 1.254.704
36	2023-03-24	127857	04000000010776	$ 2.411.180	$ 1.290.692.177	0000000000479490	2023-07-28	$ 2.411.180
37	2023-03-24	127856	04000000010777	$ 187.780	$ 1.290.504.397	0000000000479490	2023-07-28	$ 187.780
38	2023-03-25	127956	04000000010794	$ 7.498.500	$ 1.283.005.897	0000000000479490	2023-07-28	$ 7.498.500
39	2023-03-29	128165	04000000010799	$ 66.828.868	$ 1.216.177.029	0000000000479490	2023-07-28	$ 66.828.868
40	2023-03-30	128267	04000000010801	$ 335.700	$ 1.215.841.329	0000000000479490	2023-07-28	$ 335.700
41	2023-03-29	128246	04000000010802	$ 603.000	$ 1.215.238.329	0000000000479490	2023-07-28	$ 603.000
42	2023-04-05	129092	04000000010808	$ 11.892.720	$ 1.203.345.609	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
43	2023-04-14	129892	04000000010821	$ 18.946.590	$ 1.184.399.019	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		

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:		JULIO DEL 2023						
44	2023-04-14	129893	04000000010822	$ 10.203.826	$ 1.174.195.193	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
45	2023-04-14	129891	04000000010824	$ 41.856.590	$ 1.132.338.603	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
46	2023-04-15	130079	04000000010840	$ 972.000	$ 1.131.366.603	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
47	2023-04-15	130080	04000000010841	$ 79.300	$ 1.131.287.303	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
48	2023-04-18	130381	04000000010911	$ 5.666.400	$ 1.125.620.903	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
49	2023-04-21	130878	04000000010951	$ 72.802.114	$ 1.052.818.789	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
50	2023-04-21	130879	04000000010954	$ 22.188.128	$ 1.030.630.661	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
51	2023-04-21	130868	05000000000165	$ 8.398.320	$ 1.022.232.341	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
52	2023-04-22	130984	04000000010960	$ 1.100.190	$ 1.021.132.151	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
53	2023-04-24	131062	04000000010966	$ 183.000	$ 1.020.949.151	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
54	2023-04-25	131240	04000000011032	$ 860.880	$ 1.020.088.271	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
55	2023-04-25	131242	04000000011034	$ 925.548	$ 1.019.162.723	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
56	2023-05-04	132041	04000000011101	$ 103.350	$ 1.019.059.373	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
57	2023-05-20	134198	04000000011164	$ 1.699.920	$ 1.017.359.453	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
58	2023-05-20	134224	04000000011197	$ 2.941.308	$ 1.014.418.145	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
59	2023-05-20	134226	04000000011198	$ 9.207.072	$ 1.005.211.073	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
60	2023-05-20	134227	04000000011199	$ 32.799.600	$ 972.411.473	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
61	2023-05-20	134228	04000000011200	$ 3.532.480	$ 968.878.993	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
62	2023-05-20	134230	04000000011201	$ 22.435.770	$ 946.443.223	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
63	2023-05-20	134229	04000000011202	$ 15.371.050	$ 931.072.173	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
64	2023-05-20	134225	04000000011204	$ 649.950	$ 930.422.223	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
65	2023-05-26	134693	04000000011239	$ 1.373.400	$ 929.048.823	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
66	2023-05-26	134703	04000000011240	$ 6.273.520	$ 922.775.303	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
67	2023-05-27	134794	04000000011253	$ 11.332.800	$ 911.442.503	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
68	2023-05-29	134861	04000000011259	$ 72.888.000	$ 838.554.503	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
69	2023-06-01	135102	04000000011293	$ 6.273.520	$ 832.280.983	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
70	2023-06-02	135234	04000000011299	$ 2.043.820	$ 830.237.163	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
71	2023-06-02	135203	04000000011296	$ 556.000	$ 829.681.163	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
72	2023-06-02	135238	04000000011297	$ 2.719.872	$ 826.961.291	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
73	2023-06-02	135237	05000000000176	$ 3.178.400	$ 823.782.891	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
74	2023-06-05	135600	04000000011311	$ 2.147.200	$ 821.635.691	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
75	2023-06-05	135602	04000000011313	$ 463.968	$ 821.171.723	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
76	2023-06-05	135601	04000000011314	$ 966.600	$ 820.205.123	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
77	2023-06-05	135599	04000000011315	$ 23.017.680	$ 797.187.443	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
78	2023-06-07	136058	04000000011330	$ 8.388.780	$ 788.798.663	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
79	2023-06-07	136061	04000000011331	$ 15.056.448	$ 773.742.215	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
80	2023-06-08	136255	04000000011338	$ 2.394.000	$ 771.348.215	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
81	2023-06-08	136254	04000000011341	$ 232.000	$ 771.116.215	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
82	2023-06-03	135408	04000000011352	$ 5.754.420	$ 765.361.795	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
83	2023-06-03	135409	04000000011353	$ 6.273.520	$ 759.088.275	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
84	2023-06-03	135410	04000000011354	$ 37.023.264	$ 722.065.011	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
85	2023-06-03	135411	04000000011355	$ 5.608.688	$ 716.456.323	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
86	2023-06-09	136522	04000000011361	$ 246.000	$ 716.210.323	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
87	2023-06-10	136626	04000000011367	$ 338.580	$ 715.871.743	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
88	2023-06-09	136485	04000000011372	$ 4.908.394	$ 710.963.349	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
89	2023-06-14	136927	04000000011379	$ 4.873.104	$ 706.090.245	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
90	2023-06-20	137558	04000000011404	$ 16.311.152	$ 689.779.093	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
91	2023-06-20	137559	04000000011405	$ 10.483.560	$ 679.295.533	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
92	2023-06-23	138015	04000000011440	$ 99.028.950	$ 580.266.583	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
93	2023-06-26	138201	04000000011447	$ 11.226.740	$ 569.039.843	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
94	2023-06-26	138202	04000000011450	$ 25.822.644	$ 543.217.199	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
95	2023-06-26	138203	04000000011452	$ 11.211.498	$ 532.005.701	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
96	2023-06-27	138329	05000000000193	$ 3.178.400	$ 528.827.301	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
97	2023-06-27	138327	04000000011455	$ 4.603.536	$ 524.223.765	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:		JULIO DEL 2023						
98	2023-06-27	138324	04000000011458	$ 582.000	$ 523.641.765	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
99	2023-06-28	138409	04000000011501	$ 4.779.776	$ 518.861.989	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
100	2023-06-28	138410	04000000011503	$ 17.179.379	$ 501.682.610	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
101	2023-06-21	137757	04000000011505	$ 4.908.394	$ 496.774.216	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
102	2023-06-26	138193	04000000011506	$ 14.725.182	$ 482.049.034	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
103	2023-06-28	138433	04000000011508	$ 1.499.700	$ 480.549.334	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
104	2023-06-28	138434	04000000011510	$ 232.000	$ 480.317.334	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
105	2023-07-04	138748	04000000011535	$ 238.315	$ 480.079.019	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
106	2023-07-04	138747	04000000011537	$ 144.000	$ 479.935.019	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
107	2023-07-05	138871	04000000011539	$ 1.499.700	$ 478.435.319	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
108	2023-07-05	139080	04000000011540	$ 16.112.376	$ 462.322.943	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
109	2023-07-06	139232	04000000011544	$ 8.353.470	$ 453.969.473	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
110	2023-07-10	139775	04000000011551	$ 959.310	$ 453.010.163	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
111	2023-07-10	139777	05000000000202	$ 2.141.760	$ 450.868.403	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
112	2023-07-10	139776	05000000000203	$ 1.589.200	$ 449.279.203	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
113	2023-07-12	140158	04000000011562	$ 14.166.000	$ 435.113.203	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
114	2023-07-12	140157	04000000011565	$ 12.212.400	$ 422.900.803	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
115	2023-07-17	140869	04000000011596	$ 4.908.394	$ 417.992.409	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
116	2023-07-17	140870	04000000011599	$ 48.000	$ 417.944.409	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
117	2023-07-19	141161	04000000011612	$ 3.236.000	$ 414.708.409	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
118	2023-07-18	141010	04000000011620	$ 4.999.000	$ 409.709.409	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
119	2023-07-18	141011	04000000011621	$ 2.301.768	$ 407.407.641	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
120	2023-07-18	141012	04000000011622	$ 48.727.736	$ 358.679.905	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
121	2023-07-18	141013	04000000011623	$ 2.578.680	$ 356.101.225	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
122	2023-07-18	141014	04000000011624	$ 1.166.700	$ 354.934.525	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
123	2023-07-25	141637	04000000011673	$ 4.012.700	$ 350.921.825	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
124	2023-07-29	141975	04000000011686	$ 2.714.400	$ 348.207.425	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		
TOTAL EJECUTADO:				1.400.726.371	348.207.425			

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	731.683.796	VALOR PAGADO:	533.695.467
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	1.017.250.000	SALDO POR PAGAR:	867.030.904
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	1.748.933.796	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, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.		SI	NO APLICA	NO APLICA
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 Auditoria 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.		SI	REALIZA ENTREGAS CORRESPONDIENTES A LO SOLICITADO	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
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.		SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
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 RECEPCION TECNICA
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 ocho (48) horas, posterior al evento.		SI	CUANDO SE REQUIERA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Secretaría Distrital de 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:	JULIO DEL 2023			
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.	SI	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.	NO	NO APLICA PARA EL PERIODO	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 COMPROMISOS CON FECHA CORTA 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	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
11	Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medicas correctivas pertinentes.	SI	NO APLICA	CORREOS
12	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaria 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 HA SIDO REQUERIDO
13	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los medicamentos, objeto del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
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 HA SIDO REQUERIDO
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	INCLUSION DE MEDICAMENTOS, ALTERNATIVAS	CORREOS CON ALTERNATIVAS, OTRO SI MODIFICATORIO
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:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	80,09%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritificación 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:	