| 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: | DICIEMBRE 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 |
| 5 | $ 255.000.000 | 2023-09-08 | 2666 | 2023-08-31 | 29487 | 2023-09-11 | 4245010301 |
| 6 | $ 230.000.000 | 2023-10-06 | 3025 | 2023-10-03 | 33970 | 2023-10-07 | 4245010301 |
| 7 | $ 320.000.000 | 2023-11-07 | 3406 | 2023-11-07 | 38526 | 2023-11-09 | 4245010301 |
| 8 | $ 170.000.000 | 2023-12-06 | 3892 | 2023-11-30 | 43559 | 2023-12-06 | 4245010301 |

| 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: | DICIEMBRE DEL 2023 |
|---|---|

## 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 | 01/05/2023 | 31/05/2023 |
| 3 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-05-26 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 4 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-06-29 | 01/07/2023 | 31/07/2023 |
| 5 | PRORROGA | 2 Meses | 2023-07-24 | 01/08/2023 | 30/09/2023 |
| 6 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-09-08 | 01/10/2023 | 31/10/2023 |
| 7 | PRORROGA | 30 Días | 2023-10-06 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 8 | PRORROGA | 31 Días | 2023-11-07 | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| 9 | PRORROGA | 31 Días | 2023-12-06 | 01/01/2024 | 31/01/2024 |

## 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 Si modificatorio al presente contrato, en el sentido de excluir el siguiente item 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 |
| 2 | MODIFICATORIO N° 2 | Otro si modificatorio, La subred no acepta el incremento de precios, toda vez que el contratista no demuestra la afectación grave al equilibrio económico del control por la fluctuación de precios en el mercado en el sector de medicamentos, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato se solicita realizar otro si modificatorio con la exclusión de los siguientes 18 productos. | 4/08/2023 |
| 3 | MODIFICATORIO N° 3 | Otro si modificatorio, proveedor mediante oficio 620-330 del 25 de julio 2023 solicito la exclusión de la LAMOTRIGINA 25MG (GLAXO) TAB (30), por motivo de que laboratorio manifiesta mediante comunicado anexo que no se encontrará disponible el medicamento; con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato se solicita realizar otro si modificatorio con la exclusión. | 8/09/2023 |

## 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 | $ 2.715.261.316 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 8.672.480 |
| 2 | 2023-02-20 | 124700 | 04000000010576 | $ 9.111.000 | $ 2.706.150.316 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 9.111.000 |
| 3 | 2023-02-20 | 124702 | 04000000010577 | $ 1.564.008 | $ 2.704.586.308 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 1.564.008 |
| 4 | 2023-02-20 | 124701 | 04000000010578 | $ 102.112.895 | $ 2.602.473.413 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 102.112.895 |
| 5 | 2023-02-20 | 124703 | 04000000010579 | $ 11.508.840 | $ 2.590.964.573 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 11.508.840 |
| 6 | 2023-02-20 | 124705 | 04000000010580 | $ 360.450 | $ 2.590.604.123 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 360.450 |
| 7 | 2023-02-21 | 124840 | 04000000010582 | $ 49.083.940 | $ 2.541.520.183 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 49.083.940 |
| 8 | 2023-02-21 | 124781 | 04000000010583 | $ 56.664 | $ 2.541.463.519 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 56.664 |
| 9 | 2023-02-21 | 124780 | 04000000010584 | $ 7.473.750 | $ 2.533.989.769 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 7.473.750 |
| 10 | 2023-02-21 | 124778 | 04000000010585 | $ 11.276.148 | $ 2.522.713.621 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 11.276.148 |
| 11 | 2023-02-21 | 124777 | 04000000010586 | $ 8.241.920 | $ 2.514.471.701 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 8.241.920 |
| 12 | 2023-02-21 | 124779 | 04000000010587 | $ 2.964.000 | $ 2.511.507.701 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 2.964.000 |
| 13 | 2023-02-23 | 124962 | 04000000010588 | $ 9.066.000 | $ 2.502.441.701 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 9.066.000 |
| 14 | 2023-02-21 | 124787 | 04000000010589 | $ 4.271.520 | $ 2.498.170.181 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 4.271.520 |
| 15 | 2023-02-23 | 124998 | 04000000010603 | $ 18.284.570 | $ 2.479.885.611 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 18.284.570 |
| 16 | 2023-02-22 | 124946 | 04000000010604 | $ 741.060 | $ 2.479.144.551 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 741.060 |
| 17 | 2023-02-22 | 124947 | 04000000010605 | $ 73.200 | $ 2.479.071.351 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 73.200 |
| 18 | 2023-02-27 | 125241 | 04000000010629 | $ 2.714.400 | $ 2.476.356.951 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 2.714.400 |
| 19 | 2023-02-27 | 125203 | 04000000010630 | $ 8.143.200 | $ 2.468.213.751 | 000000000473460 | 2023-07-11 | $ 8.143.200 |
| 20 | 2023-03-01 | 125351 | 04000000010642 | $ 43.680.057 | $ 2.424.533.694 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 43.680.057 |
| 21 | 2023-03-01 | 125352 | 04000000010643 | $ 16.124.550 | $ 2.408.409.144 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 16.124.550 |

| 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: | | DICIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2023-03-02 | 125529 | 0400000001:0645 | $ 6.666.000 | $ 2.401.743.144 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 6.666.000 |
| 23 | 2023-03-04 | 125805 | 0400000001:0664 | $ 7.515.690 | $ 2.394.227.454 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 7.515.690 |
| 24 | 2023-03-07 | 126089 | 0400000001:0671 | $ 6.190.164 | $ 2.388.037.290 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 6.190.164 |
| 25 | 2023-03-09 | 126356 | 0400000001:0692 | $ 857.700 | $ 2.387.179.590 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 857.700 |
| 26 | 2023-03-11 | 126659 | 0400000001:0699 | $ 1.523.930 | $ 2.385.655.660 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 1.523.930 |
| 27 | 2023-03-15 | 127068 | 0400000001:0731 | $ 4.603.536 | $ 2.381.052.124 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 4.603.536 |
| 28 | 2023-03-15 | 127040 | 0400000001:0732 | $ 1.006.500 | $ 2.380.045.624 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 1.006.500 |
| 29 | 2023-03-17 | 127317 | 0400000001:0740 | $ 3.178.400 | $ 2.376.867.224 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 3.178.400 |
| 30 | 2023-03-17 | 127316 | 0400000001:0741 | $ 24.140.276 | $ 2.352.726.948 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 24.140.276 |
| 31 | 2023-03-22 | 127657 | 0400000001:0751 | $ 9.368.650 | $ 2.343.358.298 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 9.368.650 |
| 32 | 2023-03-22 | 127655 | 0400000001:0752 | $ 52.216.237 | $ 2.291.142.061 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 52.216.237 |
| 33 | 2023-03-22 | 127656 | 0400000001:0753 | $ 6.727.552 | $ 2.284.414.509 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 6.727.552 |
| 34 | 2023-03-22 | 127683 | 0400000001:0754 | $ 15.056.448 | $ 2.269.358.061 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 15.056.448 |
| 35 | 2023-03-23 | 127761 | 0400000001:0770 | $ 1.254.704 | $ 2.268.103.357 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 1.254.704 |
| 36 | 2023-03-24 | 127857 | 0400000001:0776 | $ 2.411.180 | $ 2.265.692.177 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 2.411.180 |
| 37 | 2023-03-24 | 127856 | 0400000001:0777 | $ 187.780 | $ 2.265.504.397 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 187.780 |
| 38 | 2023-03-25 | 127956 | 0400000001:0794 | $ 7.498.500 | $ 2.258.005.897 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 7.498.500 |
| 39 | 2023-03-29 | 128165 | 0400000001:0799 | $ 66.828.868 | $ 2.191.177.029 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 66.828.868 |
| 40 | 2023-03-30 | 128267 | 0400000001:0801 | $ 335.700 | $ 2.190.841.329 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 335.700 |
| 41 | 2023-03-29 | 128246 | 0400000001:0802 | $ 603.000 | $ 2.190.238.329 | 000000000479490 | 2023-07-28 | $ 603.000 |
| 42 | 2023-04-05 | 129092 | 0400000001:0808 | $ 11.892.720 | $ 2.178.345.609 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 11.892.720 |
| 43 | 2023-04-14 | 129892 | 0400000001:0821 | $ 18.946.590 | $ 2.159.399.019 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 18.946.590 |
| 44 | 2023-04-14 | 129893 | 0400000001:0822 | $ 10.203.826 | $ 2.149.195.193 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 10.203.826 |
| 45 | 2023-04-14 | 129891 | 0400000001:0824 | $ 41.856.590 | $ 2.107.338.603 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 41.856.590 |
| 46 | 2023-04-15 | 130079 | 0400000001:0840 | $ 972.000 | $ 2.106.366.603 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 972.000 |
| 47 | 2023-04-15 | 130080 | 0400000001:0841 | $ 79.300 | $ 2.106.287.303 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 79.300 |
| 48 | 2023-04-18 | 130381 | 0400000001:0911 | $ 5.666.400 | $ 2.100.620.903 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 5.666.400 |
| 49 | 2023-04-21 | 130878 | 0400000001:0951 | $ 72.802.114 | $ 2.027.818.789 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 72.802.114 |
| 50 | 2023-04-21 | 130879 | 0400000001:0954 | $ 22.188.128 | $ 2.005.630.661 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 22.188.128 |
| 51 | 2023-04-21 | 130868 | 0500000000:0165 | $ 8.398.320 | $ 1.997.232.341 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 8.398.320 |
| 52 | 2023-04-22 | 130984 | 0400000001:0960 | $ 1.100.190 | $ 1.996.132.151 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 1.100.190 |
| 53 | 2023-04-24 | 131062 | 0400000001:0966 | $ 183.000 | $ 1.995.949.151 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 183.000 |
| 54 | 2023-04-25 | 131240 | 0400000001:1032 | $ 860.880 | $ 1.995.088.271 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 860.880 |
| 55 | 2023-04-25 | 131242 | 0400000001:1034 | $ 925.548 | $ 1.994.162.723 | 000000000491024 | 2023-09-19 | $ 925.548 |
| 56 | 2023-05-04 | 132041 | 0400000001:1101 | $ 103.350 | $ 1.994.059.373 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 103.350 |
| 57 | 2023-05-20 | 134198 | 0400000001:1164 | $ 1.699.920 | $ 1.992.359.453 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 1.699.920 |
| 58 | 2023-05-20 | 134224 | 0400000001:1197 | $ 2.941.308 | $ 1.989.418.145 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 2.941.308 |
| 59 | 2023-05-20 | 134226 | 0400000001:1198 | $ 9.207.072 | $ 1.980.211.073 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 9.207.072 |
| 60 | 2023-05-20 | 134227 | 0400000001:1199 | $ 32.799.600 | $ 1.947.411.473 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 32.799.600 |
| 61 | 2023-05-20 | 134228 | 0400000001:1200 | $ 3.532.480 | $ 1.943.878.993 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 3.532.480 |
| 62 | 2023-05-20 | 134230 | 0400000001:1201 | $ 22.435.770 | $ 1.921.443.223 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 22.435.770 |
| 63 | 2023-05-20 | 134229 | 0400000001:1202 | $ 15.371.050 | $ 1.906.072.173 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 15.371.050 |
| 64 | 2023-05-20 | 134225 | 0400000001:1204 | $ 649.950 | $ 1.905.422.223 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 649.950 |
| 65 | 2023-05-26 | 134693 | 0400000001:1239 | $ 1.373.400 | $ 1.904.048.823 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 1.373.400 |
| 66 | 2023-05-26 | 134703 | 0400000001:1240 | $ 6.273.520 | $ 1.897.775.303 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 6.273.520 |
| 67 | 2023-05-27 | 134794 | 0400000001:1253 | $ 11.332.800 | $ 1.886.442.503 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 11.332.800 |
| 68 | 2023-05-29 | 134861 | 0400000001:1259 | $ 72.888.000 | $ 1.813.554.503 | 000000000497342 | 2023-10-13 | $ 72.888.000 |
| 69 | 2023-06-01 | 135102 | 0400000001:1293 | $ 6.273.520 | $ 1.807.280.983 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 6.273.520 |
| 70 | 2023-06-02 | 135234 | 0400000001:1299 | $ 2.043.820 | $ 1.805.237.163 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 2.043.820 |
| 71 | 2023-06-02 | 135203 | 0400000001:1296 | $ 556.000 | $ 1.804.681.163 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 556.000 |
| 72 | 2023-06-02 | 135238 | 0400000001:1297 | $ 2.719.872 | $ 1.801.961.291 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 2.719.872 |
| 73 | 2023-06-02 | 135237 | 0500000000:0176 | $ 3.178.400 | $ 1.798.782.891 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 3.178.400 |
| 74 | 2023-06-05 | 135600 | 0400000001:1311 | $ 2.147.200 | $ 1.796.635.691 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 2.147.200 |
| 75 | 2023-06-05 | 135602 | 0400000001:1313 | $ 463.968 | $ 1.796.171.723 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 463.968 |

| 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: | | DICIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2023-06-05 | 135601 | 04000000011314 | $ 966.600 | $ 1.795.205.123 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 966.600 |
| 77 | 2023-06-05 | 135599 | 04000000011315 | $ 23.017.680 | $ 1.772.187.443 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 23.017.680 |
| 78 | 2023-06-07 | 136058 | 04000000011330 | $ 8.388.780 | $ 1.763.798.663 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 8.388.780 |
| 79 | 2023-06-07 | 136061 | 04000000011331 | $ 15.056.448 | $ 1.748.742.215 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 15.056.448 |
| 80 | 2023-06-08 | 136255 | 04000000011338 | $ 2.394.000 | $ 1.746.348.215 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 2.394.000 |
| 81 | 2023-06-08 | 136254 | 04000000011341 | $ 232.000 | $ 1.746.116.215 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 232.000 |
| 82 | 2023-06-03 | 135408 | 04000000011352 | $ 5.754.420 | $ 1.740.361.795 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 5.754.420 |
| 83 | 2023-06-03 | 135409 | 04000000011353 | $ 6.273.520 | $ 1.734.088.275 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 6.273.520 |
| 84 | 2023-06-03 | 135410 | 04000000011354 | $ 37.023.264 | $ 1.697.065.011 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 37.023.264 |
| 85 | 2023-06-03 | 135411 | 04000000011355 | $ 5.608.688 | $ 1.691.456.323 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 5.608.688 |
| 86 | 2023-06-09 | 136522 | 04000000011361 | $ 246.000 | $ 1.691.210.323 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 246.000 |
| 87 | 2023-06-10 | 136626 | 04000000011367 | $ 338.580 | $ 1.690.871.743 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 338.580 |
| 88 | 2023-06-09 | 136485 | 04000000011372 | $ 4.908.394 | $ 1.685.963.349 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 4.908.394 |
| 89 | 2023-06-14 | 136927 | 04000000011379 | $ 4.873.104 | $ 1.681.090.245 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 4.873.104 |
| 90 | 2023-06-20 | 137558 | 04000000011404 | $ 16.311.152 | $ 1.664.779.093 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 16.311.152 |
| 91 | 2023-06-20 | 137559 | 04000000011405 | $ 10.483.560 | $ 1.654.295.533 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 10.483.560 |
| 92 | 2023-06-23 | 138015 | 04000000011440 | $ 99.028.950 | $ 1.555.266.583 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 99.028.950 |
| 93 | 2023-06-26 | 138201 | 04000000011447 | $ 11.226.740 | $ 1.544.039.843 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 11.226.740 |
| 94 | 2023-06-26 | 138202 | 04000000011450 | $ 25.822.644 | $ 1.518.217.199 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 25.822.644 |
| 95 | 2023-06-26 | 138203 | 04000000011452 | $ 11.211.498 | $ 1.507.005.701 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 11.211.498 |
| 96 | 2023-06-27 | 138329 | 05000000000193 | $ 3.178.400 | $ 1.503.827.301 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 3.178.400 |
| 97 | 2023-06-27 | 138327 | 04000000011455 | $ 4.603.536 | $ 1.499.223.765 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 4.603.536 |
| 98 | 2023-06-27 | 138324 | 04000000011458 | $ 582.000 | $ 1.498.641.765 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 582.000 |
| 99 | 2023-06-28 | 138409 | 04000000011501 | $ 4.779.776 | $ 1.493.861.989 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 4.779.776 |
| 100 | 2023-06-28 | 138410 | 04000000011503 | $ 17.179.379 | $ 1.476.682.610 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 17.179.379 |
| 101 | 2023-06-21 | 137757 | 04000000011505 | $ 4.908.394 | $ 1.471.774.216 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 4.908.394 |
| 102 | 2023-06-26 | 138193 | 04000000011506 | $ 14.725.182 | $ 1.457.049.034 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 14.725.182 |
| 103 | 2023-06-28 | 138433 | 04000000011508 | $ 1.499.700 | $ 1.455.549.334 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 1.499.700 |
| 104 | 2023-06-28 | 138434 | 04000000011510 | $ 232.000 | $ 1.455.317.334 | 000000000498466 | 2023-11-09 | $ 232.000 |
| 105 | 2023-07-04 | 138748 | 04000000011535 | $ 238.315 | $ 1.455.079.019 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 238.315 |
| 106 | 2023-07-04 | 138747 | 04000000011537 | $ 144.000 | $ 1.454.935.019 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 144.000 |
| 107 | 2023-07-05 | 138871 | 04000000011539 | $ 1.499.700 | $ 1.453.435.319 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 1.499.700 |
| 108 | 2023-07-05 | 139080 | 04000000011540 | $ 16.112.376 | $ 1.437.322.943 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 16.112.376 |
| 109 | 2023-07-06 | 139232 | 04000000011544 | $ 8.353.470 | $ 1.428.969.473 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 8.353.470 |
| 110 | 2023-07-10 | 139775 | 04000000011551 | $ 959.310 | $ 1.428.010.163 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 959.310 |
| 111 | 2023-07-10 | 139777 | 05000000000202 | $ 2.141.760 | $ 1.425.868.403 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 2.141.760 |
| 112 | 2023-07-10 | 139776 | 05000000000203 | $ 1.589.200 | $ 1.424.279.203 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 1.589.200 |
| 113 | 2023-07-12 | 140158 | 04000000011562 | $ 14.166.000 | $ 1.410.113.203 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 14.166.000 |
| 114 | 2023-07-12 | 140157 | 04000000011565 | $ 12.212.400 | $ 1.397.900.803 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 12.212.400 |
| 115 | 2023-07-17 | 140869 | 04000000011596 | $ 4.908.394 | $ 1.392.992.409 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 4.908.394 |
| 116 | 2023-07-17 | 140870 | 04000000011599 | $ 48.000 | $ 1.392.944.409 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 48.000 |
| 117 | 2023-07-19 | 141161 | 04000000011612 | $ 3.236.000 | $ 1.389.708.409 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 3.236.000 |
| 118 | 2023-07-18 | 141010 | 04000000011620 | $ 4.999.000 | $ 1.384.709.409 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 4.999.000 |
| 119 | 2023-07-18 | 141011 | 04000000011621 | $ 2.301.768 | $ 1.382.407.641 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 2.301.768 |
| 120 | 2023-07-18 | 141012 | 04000000011622 | $ 48.727.736 | $ 1.333.679.905 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 48.727.736 |
| 121 | 2023-07-18 | 141013 | 04000000011623 | $ 2.578.680 | $ 1.331.101.225 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 2.578.680 |
| 122 | 2023-07-18 | 141014 | 04000000011624 | $ 1.166.700 | $ 1.329.934.525 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 1.166.700 |
| 123 | 2023-07-25 | 141637 | 04000000011673 | $ 4.012.700 | $ 1.325.921.825 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 4.012.700 |
| 124 | 2023-07-29 | 141975 | 04000000011686 | $ 2.714.400 | $ 1.323.207.425 | 000000000510810 | 2023-12-21 | $ 2.714.400 |
| 125 | 2023-08-01 | 142139 | 04000000011701 | $ 42.412.024 | $ 1.280.795.401 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 126 | 2023-08-01 | 142141 | 04000000011706 | $ 4.610.856 | $ 1.276.184.545 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 127 | 2023-08-01 | 142138 | 04000000011708 | $ 712.500 | $ 1.275.472.045 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 128 | 2023-08-02 | FE142449 | 05000000000231 | $ 1.999.800 | $ 1.273.472.245 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 129 | 2023-08-02 | 142450 | 04000000011720 | $ 9.111.000 | $ 1.264.361.245 | 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: | | DICIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2023-08-03 | 142708 | 04000000011724 | $ 15.558.696 | $ 1.248.802.549 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 131 | 2023-08-04 | 142774 | 04000000011726 | $ 9.111.000 | $ 1.239.691.549 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 132 | 2023-08-04 | 142808 | 04000000011736 | $ 4.215.840 | $ 1.235.475.709 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 133 | 2023-08-05 | 142977 | 04000000011741 | $ 729.000 | $ 1.234.746.709 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 134 | 2023-08-08 | 143138 | 04000000011746 | $ 1.793.400 | $ 1.232.953.309 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 135 | 2023-08-08 | 143142 | 04000000011750 | $ 18.220.400 | $ 1.214.732.909 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 136 | 2023-08-09 | 143316 | 05000000000236 | $ 27.333.000 | $ 1.187.399.909 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 137 | 2023-08-10 | 143502 | 04000000011758 | $ 341.160 | $ 1.187.058.749 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 138 | 2023-08-11 | 143601 | 04000000011760 | $ 12.547.040 | $ 1.174.511.709 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 139 | 2023-08-12 | 143820 | 04000000011764 | $ 63.777.000 | $ 1.110.734.709 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 140 | 2023-08-16 | 144261 | 04000000011776 | $ 2.714.400 | $ 1.108.020.309 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 141 | 2023-08-16 | 144321 | 04000000011780 | $ 17.565.856 | $ 1.090.454.453 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 142 | 2023-08-15 | 144238 | 05000000000241 | $ 3.178.400 | $ 1.087.276.053 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 143 | 2023-08-24 | 145277 | 05000000000247 | $ 6.356.800 | $ 1.080.919.253 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 144 | 2023-08-24 | 145279 | 04000000011819 | $ 1.799.400 | $ 1.079.119.853 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 145 | 2023-08-22 | 144958 | 04000000011873 | $ 24.044.566 | $ 1.055.075.287 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 146 | 2023-08-28 | 145470 | 04000000011883 | $ 19.734.904 | $ 1.035.340.383 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 147 | 2023-09-20 | 148399 | 04000000012000 | $ 67.593.470 | $ 967.746.913 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 148 | 2023-09-16 | 147992 | 04000000012032 | $ 59.714.463 | $ 908.032.450 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 149 | 2023-09-16 | 147993 | 04000000012033 | $ 29.897.048 | $ 878.135.402 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 150 | 2023-09-16 | 147994 | 04000000012034 | $ 25.055.060 | $ 853.080.342 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 151 | 2023-09-16 | 147995 | 04000000012035 | $ 1.692.820 | $ 851.387.522 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 152 | 2023-09-16 | 147996 | 04000000012036 | $ 44.175.546 | $ 807.211.976 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 153 | 2023-09-16 | 147997 | 04000000012037 | $ 1.266.650 | $ 805.945.326 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 154 | 2023-09-16 | 147998 | 04000000012038 | $ 1.151.640 | $ 804.793.686 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 155 | 2023-09-16 | 147999 | 04000000012039 | $ 767.760 | $ 804.025.926 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 156 | 2023-09-16 | 148000 | 04000000012040 | $ 18.309.720 | $ 785.716.206 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 157 | 2023-09-16 | 148001 | 04000000012041 | $ 652.000 | $ 785.064.206 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 158 | 2023-09-16 | 148002 | 04000000012042 | $ 3.124.800 | $ 781.939.406 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 159 | 2023-09-16 | 148003 | 04000000012043 | $ 300.960 | $ 781.638.446 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 160 | 2023-09-01 | 145811 | 04000000012044 | $ 54.574.890 | $ 727.063.556 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 161 | 2023-10-09 | 150439 | 04000000012128 | $ 505.540 | $ 726.558.016 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 162 | 2023-10-09 | 150440 | 04000000012129 | $ 17.565.856 | $ 708.992.160 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 163 | 2023-10-10 | 150672 | 04000000012145 | $ 1.647.000 | $ 707.345.160 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 164 | 2023-10-11 | 150804 | 04000000012149 | $ 2.635.500 | $ 704.709.660 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 165 | 2023-10-11 | 150712 | 04000000012150 | $ 5.279.196 | $ 699.430.464 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 166 | 2023-10-09 | 150407 | 04000000012159 | $ 1.940.970 | $ 697.489.494 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 167 | 2023-10-09 | 150408 | 04000000012160 | $ 915.600 | $ 696.573.894 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 168 | 2023-10-09 | 150409 | 04000000012161 | $ 3.645.700 | $ 692.928.194 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 169 | 2023-10-09 | 150410 | 04000000012162 | $ 283.920 | $ 692.644.274 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 170 | 2023-10-09 | 150411 | 04000000012163 | $ 2.714.400 | $ 689.929.874 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 171 | 2023-10-09 | 150413 | 04000000012165 | $ 20.007.046 | $ 669.922.828 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 172 | 2023-10-09 | 150414 | 04000000012166 | $ 4.374.890 | $ 665.547.938 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 173 | 2023-10-09 | 150415 | 04000000012167 | $ 4.998.200 | $ 660.549.738 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 174 | 2023-10-09 | 150416 | 04000000012168 | $ 33.657.684 | $ 626.892.054 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 175 | 2023-10-14 | 151252 | 04000000012196 | $ 432.630 | $ 626.459.424 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 176 | 2023-10-14 | 151253 | 04000000012199 | $ 737.838 | $ 625.721.586 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 177 | 2023-10-09 | 150412 | 04000000012204 | $ 94.637.047 | $ 531.084.539 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 178 | 2023-10-19 | 151702 | 04000000012218 | $ 37.569.365 | $ 493.515.174 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 179 | 2023-10-17 | 151456 | 04000000012259 | $ 496.860 | $ 493.018.314 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 180 | 2023-11-02 | 152834 | 05000000000306 | $ 2.733.300 | $ 490.285.014 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 181 | 2023-11-11 | 154064 | 04000000012342 | $ 44.643.900 | $ 445.641.114 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 182 | 2023-11-11 | 154065 | 04000000012345 | $ 177.450 | $ 445.463.664 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 183 | 2023-11-09 | 153794 | 04000000012355 | $ 202.800 | $ 445.260.864 | 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: | | DICIEMBRE DEL 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2023-11-09 | 153791 | 04000000012356 | $ 9.111.000 | $ 436.149.864 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 185 | 2023-11-09 | 153759 | 04000000012363 | $ 5.666.400 | $ 430.483.464 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 186 | 2023-11-09 | 153792 | 04000000012367 | $ 2.303.280 | $ 428.180.184 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 187 | 2023-11-09 | 153793 | 04000000012368 | $ 18.222.000 | $ 409.958.184 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 188 | 2023-11-16 | 154492 | 04000000012385 | $ 19.669.320 | $ 390.288.864 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 189 | 2023-11-09 | 153716 | 04000000012395 | $ 60.431.176 | $ 329.857.688 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 190 | 2023-11-15 | 154394 | 04000000012396 | $ 4.071.600 | $ 325.786.088 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 191 | 2023-11-15 | 154395 | 04000000012401 | $ 729.000 | $ 325.057.088 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 192 | 2023-11-17 | 154813 | 04000000012415 | $ 42.746.902 | $ 282.310.186 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 193 | 2023-11-09 | 153795 | 04000000012430 | $ 13.205.825 | $ 269.104.361 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 194 | 2023-11-20 | 155027 | 04000000012448 | $ 15.109.840 | $ 253.994.521 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 195 | 2023-11-21 | 155257 | 04000000012449 | $ 36.494.358 | $ 217.500.163 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 196 | 2023-11-21 | 155259 | 04000000012450 | $ 4.444.000 | $ 213.056.163 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 197 | 2023-11-17 | 154800 | 04000000012499 | $ 14.984.392 | $ 198.071.771 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 198 | 2023-12-02 | FE156368 | 04000000012526 | $ 2.977.850 | $ 195.093.921 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 199 | 2023-12-04 | 156505 | 04000000012537 | $ 24.400 | $ 195.069.521 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 200 | 2023-12-02 | 156380 | 05000000000340 | $ 1.338.600 | $ 193.730.921 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 201 | 2023-12-07 | 157181 | 04000000012579 | $ 13.749.640 | $ 179.981.281 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 202 | 2023-12-07 | 157183 | 04000000012582 | $ 2.559.200 | $ 177.422.081 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 203 | 2023-12-07 | 157182 | 04000000012585 | $ 33.794.462 | $ 143.627.619 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 204 | 2023-12-07 | 157138 | 05000000000346 | $ 1.129.250 | $ 142.498.369 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 205 | 2023-12-11 | 157450 | 04000000012594 | $ 2.415.224 | $ 140.083.145 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 206 | 2023-12-11 | 157448 | 04000000012596 | $ 15.381.160 | $ 124.701.985 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 207 | 2023-12-13 | 157737 | 04000000012611 | $ 1.445.600 | $ 123.256.385 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 208 | 2023-12-13 | 157736 | 04000000012613 | $ 188.100 | $ 123.068.285 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 209 | 2023-12-15 | 158116 | 04000000012649 | $ 6.626.800 | $ 116.441.485 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 210 | 2023-12-15 | 158109 | 04000000012652 | $ 7.528.224 | $ 108.913.261 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 211 | 2023-12-15 | FE158117 | 04000000012653 | $ 753.000 | $ 108.160.261 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 212 | 2023-12-18 | 158353 | 04000000012667 | $ 16.999.200 | $ 91.161.061 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 213 | 2023-12-20 | 158735 | 04000000012686 | $ 5.934.890 | $ 85.226.171 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 214 | 2023-12-20 | 158716 | 04000000012687 | $ 20.075.264 | $ 65.150.907 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| 215 | 2023-12-20 | F158733 | 04000000012689 | $ 53.701.390 | $ 11.449.517 | NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA. | | |
| TOTAL EJECUTADO: | | | | 2.712.484.279 | 11.449.517 | | | |

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 731.683.796 | VALOR PAGADO: | 1.400.726.371 |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | 1.992.250.000 | SALDO POR PAGAR: | 1.311.757.908 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | 2.723.933.796 | 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 |

| 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. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CBS-FT-12 V5 |

| FECHA: | DICIEMBRE DEL 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 medidas correctivas pertinentes. | SI | NO APLICA | CORREOS |
| 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 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 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. | 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 | 99,58% |

## 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 | | | TOTAL FOLIOS | | FECHA: | |
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | | CARGO/PERFIL | | FIRMA | FECHA: | |