	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Febrero 12 de 2024	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5754-2023	CONTRATISTA:	CTP MEDICA S. A	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800121151-5
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:	CAROLINA PERDOMO MEZA	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	52691210
	ASESOR COMERCIAL:	N/A	TELÉFONO:	8773979
	DIRECCIÓN:	K.M 1,5 VIA SIBERIA COTA PARQUE INDUSTRIAL	CELULAR:	0
	E-MAIL:	servicioalcliente@ctpmedica.com	PÁGINA WEB:	servicioalcliente@ctpmedica.com
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:	2023-05-15	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-07-14	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 53.183.292	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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°:	812			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-02-24
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17000			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-05-12

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	$ 5.000.000	2023-07-14	2036	2023-07-11	22173	2023-07-25	4245010401
2	$ 27.000.000	2023-08-08	2305	2023-07-31	25318	2023-08-08	4245010401
3	$ 27.000.000	2023-09-18	2696	2023-08-31	29609	2023-09-18	4245010401
4	$ 27.000.000	2023-10-20	3077	2023-10-12	34156	2023-10-24	4245010401
5	$ 27.000.000	2023-11-17	3560	2023-11-16	38682	2023-11-20	4245010401
6	$ 45.000.000	2023-12-05	3864	2023-11-30	43548	2023-12-06	4245010401
7	$ 38.450.124	2023-12-29	4105	2023-12-29	46156	2023-12-30	4245010401
8	$ 1.549.876	2024-01-24	342	2024-01-19	6310	2024-01-25	4245010401
9	$ 41.549.876	2024-02-06	531	2024-01-31	-	-	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	1Mes y 17 Dias	2023-07-06	2023-07-15	31/08/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-08	2023-09-01	30/09/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-18	2023-10-01	31/10/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-20	2023-11-01	30/11/2023
5	PRORROGA	1 Mes	2023-11-17	2023-12-01	31/12/2023
6	PRORROGA	1 Mes	2023-12-05	2024-01-01	31/01/2024
7	PRORROGA	1 Mes	2024-01-24	2024-02-01	29/02/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio,	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Febrero 12 de 2024	
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	2023-05-24	114358	VZ000000013002	$ 9.484.400	$ 43.698.892	0000000000491800	2023-09-26	$ 9.484.400
2	2023-05-19	114308	VZ000000013034	$ 10.014.100	$ 33.684.792	0000000000491800	2023-09-26	$ 10.014.100
3	2023-06-02	114493	VZ000000013100	$ 8.090.000	$ 25.392.542	0000000000498422	2023-11-09	$ 8.090.000
4	2023-06-09	114643	VZ000000013101	$ 2.600.000	$ 22.994.792	0000000000498422	2023-11-09	$ 2.600.000
5	2023-07-07	115017	VZ000000013252	$ 5.600.000	$ 6.994.792	0000000000504708	2023-12-06	$ 5.600.000
6	2023-07-11	115070	VZ000000013250	$ 10.400.000	$ 12.594.792	0000000000504708	2023-12-06	$ 10.400.000
7	2023-07-18	115156	VZ000000013342	$ 2.400.000	$ 4.594.792	0000000000504708	2023-12-06	$ 2.400.000
8	2023-08-10	115476	VZ000000013401	$ 7.154.700	$ 29.440.092	0000000000520975	2024-01-17	$ 7.154.700
9	2023-08-09	115467	VZ000000013402	$ 8.934.400	$ 20.505.692	0000000000520975	2024-01-17	$ 8.934.400
10	2023-08-15	115527	VZ000000013422	$ 2.540.670	$ 17.965.022	0000000000520975	2024-01-17	$ 2.540.670
11	2023-08-15	115521	VZ000000013423	$ 7.681.340	$ 10.283.682	0000000000520975	2024-01-17	$ 7.681.340
12	2023-08-17	115581	VZ000000013424	$ 83.300	$ 10.200.382	0000000000520975	2024-01-17	$ 83.300
13	2023-08-22	115633	VZ000000013458	$ 6.890.670	$ 3.309.712	0000000000520975	2024-01-17	$ 6.890.670
14	2023-09-25	116145	VZ000000013650	$ 9.095.370	$ 21.214.342			
15	2023-09-25	116147	VZ000000013652	$ 12.647.400	$ 8.566.942			
16	2023-10-06	116317	VZ000000013828	$ 5.081.340	$ 3.485.602			
17	2023-10-26	116645	VZ000000013845	$ 7.950.070	$ 22.535.532			
18	2023-10-27	116648	VZ000000013846	$ 21.631.340	$ 904.192			
19	2023-11-24	117065	VZ000000013991	$ 18.850.070	$ 9.054.122			
20	2023-11-24	117067	VZ000000013992	$ 5.250.070	$ 3.804.052			
21	2023-12-14	117366	VZ000000014103	$ 13.984.400	$ 34.819.652			
22	2023-12-18	117433	VZ000000014202	$ 26.485.045	$ 8.334.607			
23	2023-12-21	117515	VZ000000014253	$ 1.300.000	$ 7.034.607			
24	2024-01-12	117706	VZ000000014300	$ 4.950.000	$ 2.084.607			
25	2024-01-12	117702	VZ000000014307	$ 32.000.000	$ 51.634.483			
	TOTAL EJECUTADO			$ 241.098.685				$ 81.873.580

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 53.183.292	VALOR PAGADO:	$ 81.873.580
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 239.549.876	SALDO POR PAGAR :	$ 159.225.105
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 292.733.168	SALDO A REINTREGRAR	

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		
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		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Febrero 12 de 2024			
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	82,36%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación 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:	