

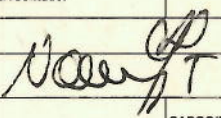
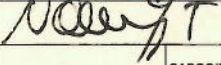
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.									
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5	
FECHA:		NOVIEMBRE 2023							
INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL:					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		6945-2023		CONTRATISTA:		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	
OBJETO:		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		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		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@dtb.com.co		PÁGINA 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		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		24718057	
		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR		DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		ÁREA 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		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52272090	
		CARGO/PERFIL		PROFESIONAL ESPECIALIZADO		ÁREA O DEPENDENCIA:		DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS	
		CORREO ELECTRÓNICO:		REFERENTEADM.FARMACIA@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:		3138881375	
FECHA ACTA DE INICIO:		2023-09-07		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		2023-10-06		PLAZO INICIAL:	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 371.014.008		VALOR INICIAL EN LETRAS:		TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CATORCE MIL OCHO PESOS MCTE			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:		MEDICAMENTOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010301			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		2393		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2023-08-09			
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:		25630		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2023-08-31			
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	\$ 130.000.000	2023-10-10	3043	2023-10-09	34012	2023-10-11	4245010301		
2	\$ 80.000.000	2023-11-07	3407	2023-11-07	38525	2023-11-09	4245010301		
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO									
N°	PRORROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN				
1	PRORROGA	25 Días	2023-09-28	2023-10-07	31/10/2023				
2	PRORROGA	30 Días	2023-10-10	2023-11-01	30/11/2023				
3	PRORROGA	31 Días	2023-11-07	2023-12-01	31/12/2023				
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES									
N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACIÓN DEL OTRO SI					FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI		
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	2023-09-12	147302	04000000011934	\$ 2.979.445	\$ 578.034.563				
2	2023-09-13	147521	04000000011943	\$ 570.000	\$ 577.464.563				
3	2023-09-12	147343	05000000000268	\$ 2.853.600	\$ 574.610.963				
4	2023-09-13	147525	05000000000269	\$ 4.679.532	\$ 569.931.431				
5	2023-09-14	147645	04000000011945	\$ 561.408	\$ 569.370.023				
6	2023-09-08	146927	04000000011955	\$ 1.508.220	\$ 567.861.803				
7	2023-09-08	146921	04000000011956	\$ 299.700	\$ 567.562.103				
8	2023-09-08	146922	04000000011957	\$ 5.869.100	\$ 561.693.003				
9	2023-09-08	146924	04000000011959	\$ 1.819.055	\$ 559.873.948				
10	2023-09-08	146923	04000000011960	\$ 2.975.500	\$ 556.898.448				
11	2023-09-08	146928	04000000011961	\$ 2.979.445	\$ 553.919.003				
12	2023-09-08	146926	04000000011962	\$ 15.952.407	\$ 537.966.596				
13	2023-09-08	146925	04000000011964	\$ 603.288	\$ 537.363.308				
14	2023-09-12	147360	04000000011965	\$ 3.780.900	\$ 533.582.408				
15	2023-09-12	147359	04000000011966	\$ 36.634.100	\$ 496.948.308				
16	2023-09-15	147811	04000000011968	\$ 1.726.760	\$ 495.221.548				
17	2023-09-15	147915	04000000011972	\$ 2.713.887	\$ 492.507.661				
18	2023-09-12	147358	04000000011977	\$ 1.173.820	\$ 491.333.841				
19	2023-09-19	148222	UJ0000000000098	\$ 765.255	\$ 490.568.586				
20	2023-09-20	148400	04000000012001	\$ 11.568.440	\$ 479.000.146				
21	2023-09-19	148220	J30000000000282	\$ 2.799.645	\$ 476.200.501				
22	2023-09-19	148228	J30000000000283	\$ 198.900	\$ 476.001.601				
23	2023-09-19	148221	V80000000000052	\$ 3.172.920	\$ 472.828.681				
24	2023-09-21	148503	05000000000279	\$ 6.308.760	\$ 466.519.921				
25	2023-09-19	148223	U50000000000122	\$ 2.183.700	\$ 464.336.221				
26	2023-09-19	148230	U50000000000123	\$ 99.450	\$ 464.236.771				
27	2023-09-21	148504	04000000012047	\$ 6.775.560	\$ 457.461.211				
28	2023-09-16	148018	04000000012065	\$ 1.904.630	\$ 455.556.581				
29	2023-09-16	148019	04000000012066	\$ 800.400	\$ 454.756.181				
30	2023-09-25	148886	04000000012087	\$ 2.215.280	\$ 452.540.901				
31	2023-09-26	148949	04000000012093	\$ 15.191.200	\$ 437.349.701				
32	2023-09-19	148224	JU0000000000003	\$ 298.620	\$ 437.051.081				
33	2023-09-27	149030	04000000012096	\$ 570.000	\$ 436.481.081				
34	2023-09-26	148998	05000000000281	\$ 6.399.000	\$ 430.082.081				
35	2023-10-02	149391	04000000012113	\$ 40.149.527	\$ 389.932.554				
36	2023-10-02	149384	05000000000284	\$ 89.910	\$ 389.842.644				
37	2023-10-03	149505	04000000012115	\$ 2.187.900	\$ 387.654.744				
38	2023-10-05	149880	04000000012121	\$ 22.786.800	\$ 364.867.944				
39	2023-10-06	150116	04000000012125	\$ 2.824.482	\$ 362.043.462				
40	2023-10-03	149613	04000000012126	\$ 11.996.880	\$ 350.046.582				

		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:		NOVIEMBRE 2023							
41.	2023-10-03	149614	04000000012127	\$	6.399.000	\$	343.647.582		
42.	2023-10-10	150669	04000000012144	\$	5.957.022	\$	337.690.560		
43.	2023-10-13	151087	05000000000294	\$	4.266.000	\$	333.424.560		
44.	2023-10-13	151088	M20000000000072	\$	4.266.000	\$	329.158.560		
45.	2023-10-18	151595	04000000012208	\$	8.216.740	\$	320.941.820		
46.	2023-10-19	151701	04000000012217	\$	32.578.847	\$	288.362.973		
47.	2023-10-20	151801	05000000000297	\$	17.176.200	\$	271.186.773		
48.	2023-10-20	151808	U5000000000124	\$	2.818.920	\$	268.367.853		
49.	2023-10-20	151818	04000000012274	\$	6.255.000	\$	262.112.853		
50.	2023-10-23	152064	04000000012287	\$	8.532.000	\$	253.580.853		
51.	2023-10-28	152478	04000000012296	\$	2.607.740	\$	250.973.113		
52.	2023-10-30	152518	04000000012299	\$	2.044.180	\$	248.928.933		
53.	2023-11-01	152690	05000000000305	\$	13.425.120	\$	235.503.813		
54.	2023-11-02	152841	04000000012308	\$	10.084.553	\$	225.419.260		
55.	2023-11-01	152726	05000000000307	\$	2.818.920	\$	222.600.340		
56.	2023-11-01	152751	J3000000000284	\$	2.232.450	\$	220.367.890		
57.	2023-11-01	152749	U0000000000100	\$	881.460	\$	219.486.430		
58.	2023-11-01	152750	V8000000000053	\$	5.825.880	\$	213.660.550		
59.	2023-11-04	153298	04000000012324	\$	5.958.890	\$	207.701.660		
60.	2023-11-03	153179	04000000012326	\$	4.588.254	\$	203.113.406		
61.	2023-11-09	153711	M20000000000073	\$	12.798.000	\$	190.315.406		
62.	2023-11-01	152802	04000000012328	\$	2.887.391	\$	187.428.015		
63.	2023-11-11	154063	04000000012338	\$	1.628.836	\$	185.799.179		
64.	2023-11-11	154062	04000000012344	\$	12.373.780	\$	173.425.399		
65.	2023-11-11	154049	04000000012352	\$	69.930	\$	173.355.469		
66.	2023-11-10	153909	M20000000000075	\$	10.969.800	\$	162.385.669		
67.	2023-11-09	153728	04000000012358	\$	1.661.460	\$	160.724.209		
68.	2023-11-09	153722	04000000012362	\$	8.975.303	\$	151.748.906		
69.	2023-11-09	153797	04000000012366	\$	3.265.080	\$	148.483.826		
70.	2023-11-01	152727	04000000012374	\$	10.700.700	\$	137.783.126		
71.	2023-11-16	154606	05000000000316	\$	429.570	\$	137.353.556		
72.	2023-11-17	154806	05000000000318	\$	12.423.350	\$	124.930.206		
73.	2023-11-17	154796	05000000000320	\$	330.240	\$	124.599.966		
74.	2023-11-17	154815	05000000000321	\$	281.460	\$	124.318.506		
75.	2023-11-17	154751	05000000000322	\$	239.760	\$	124.078.746		
76.	2023-11-16	154539	04000000012390	\$	8.144.180	\$	115.934.566		
77.	2023-11-09	153719	04000000012394	\$	30.417.277	\$	85.517.289		
78.	2023-11-10	153908	05000000000328	\$	22.970.700	\$	62.546.589		
79.	2023-11-09	153710	04000000012413	\$	12.798.000	\$	49.748.589		
80.	2023-11-22	155532	04000000012451	\$	6.399.000	\$	43.349.589		
81.	2023-11-25	155824	04000000012452	\$	33.400	\$	43.315.189		
82.	2023-11-22	155853	04000000012458	\$	12.798.000	\$	30.518.189		
83.	2023-11-20	155028	04000000012454	\$	40.400	\$	30.477.789		
84.	2023-11-20	155032	04000000012455	\$	40.400	\$	30.437.389		
85.	2023-11-20	155036	04000000012456	\$	527.877	\$	29.909.512		
86.	2023-11-27	155878	04000000012457	\$	10.258.200	\$	19.651.312		
87.	2023-11-17	154810	04000000012458	\$	9.060.943	\$	10.580.369		
88.	2023-11-21	155258	04000000012459	\$	2.145.000	\$	8.445.369		
89.	2023-11-25	155823	04000000012500	\$	1.549.036	\$	6.896.333		

TOTAL EJECUTADO	\$	574.117.675	\$	
-----------------	----	-------------	----	--

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	371.014.008	VALOR PAGADO:	\$
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	\$	210.000.000	SALDO POR PAGAR:	\$ 574.117.675
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	581.014.008	SALDO A REINTEGRAR	

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	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 administran 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
2	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, PARAFISCALES
3	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales e imprevisibles de los medicamentos que regulen la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
4	Garantizar entregas a la unidad de la subred que lo requiera 24 horas 7 días y contar con una línea de atención telefónica para urgencias.	SI	NO APLICA	NO APLICA
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 otros por medio de transportadoras.	SI	NO APLICA	NO APLICA
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	NO APLICA	NO APLICA
7	Pagar a LA SUBRED SUR todas las sumas y costos que la misma debe asumir, por razón de la acción que contra ellas inician terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
8	Garantizar que disponga 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, adjunta 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	REPORTE DE MEDICAMENTOS PENDIENTES POR ENTREGAR	VIA CORREO

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:	NOVIEMBRE 2023				
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 APLICA	
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	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES	
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	ENVIAN ALTERNATIVAS PARA LOS MEDICAMENTOS AGOTADOS	CORREOS CON ALTERNATIVAS	
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%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador					
ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL	FIRMA		FECHA:	

