	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 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:	17068260-3
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@ridb.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:	1 Mes
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	$ 150.000.000	2023-12-04	3832	2023-11-30	43514	2023-12-04	4245010301
4	$ 103.000.000	2023-12-29	4119	2023-12-29	46145	2023-12-29	4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	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	PRORROGA	31 Días	2023-12-04	2024-01-01	31/01/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

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

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-09-12	147302	040000000011934	$ 2.979.445	$ 831.034.563			
2	2023-09-13	147521	040000000011943	$ 570.000	$ 830.464.563			
3	2023-09-12	147343	050000000000268	$ 2.853.600	$ 827.610.963			
4	2023-09-13	147525	050000000000269	$ 4.679.532	$ 822.931.431			
5	2023-09-14	147645	040000000011945	$ 561.408	$ 822.370.023			
6	2023-09-08	146927	040000000011955	$ 1.508.220	$ 820.861.803			
7	2023-09-08	146921	040000000011956	$ 299.700	$ 820.562.103			
8	2023-09-08	146922	040000000011957	$ 5.869.100	$ 814.693.003			
9	2023-09-08	146924	040000000011959	$ 1.819.055	$ 812.873.948			
10	2023-09-08	146923	040000000011960	$ 2.975.500	$ 809.898.448			
11	2023-09-08	146928	040000000011961	$ 2.979.445	$ 806.919.003			
12	2023-09-08	146926	040000000011962	$ 15.952.407	$ 790.966.596			
13	2023-09-08	146925	040000000011964	$ 603.288	$ 790.363.308			
14	2023-09-12	147360	040000000011965	$ 3.780.900	$ 786.582.408			
15	2023-09-12	147359	040000000011966	$ 36.634.100	$ 749.948.308			
16	2023-09-15	147811	040000000011968	$ 1.726.760	$ 748.221.548			
17	2023-09-15	147915	040000000011972	$ 2.713.887	$ 745.507.661			
18	2023-09-12	147358	040000000011977	$ 1.173.820	$ 744.333.841			
19	2023-09-19	148222	UJ000000000098	$ 765.255	$ 743.568.586			
20	2023-09-20	148400	040000000012001	$ 11.568.440	$ 732.000.146			
21	2023-09-19	148220	J3000000000282	$ 2.799.645	$ 729.200.501			
22	2023-09-19	148228	J3000000000283	$ 198.900	$ 729.001.601			
23	2023-09-19	148221	VB000000000052	$ 3.172.920	$ 725.828.681			
24	2023-09-21	148503	050000000000279	$ 6.308.760	$ 719.519.921			
25	2023-09-19	148223	US000000000122	$ 2.183.700	$ 717.336.221			
26	2023-09-19	148230	US000000000123	$ 99.450	$ 717.236.771			
27	2023-09-21	148504	040000000012047	$ 6.775.560	$ 710.461.211			
28	2023-09-16	148018	040000000012065	$ 1.904.630	$ 708.556.581			
29	2023-09-16	148019	040000000012066	$ 800.400	$ 707.756.181			
30	2023-09-25	148886	040000000012087	$ 2.215.280	$ 705.540.901			
31	2023-09-26	148949	040000000012093	$ 15.191.200	$ 690.349.701			
32	2023-09-19	148224	JU000000000003	$ 298.620	$ 690.051.081			

FECHA:	DICIEMBRE 2023								
33	2023-09-27	149030	040000000012096	$ 570.000	$ 689.481.081			
34	2023-09-26	148998	05000000000281	$ 6.399.000	$ 683.082.081			
35	2023-10-02	149391	040000000012113	$ 40.149.527	$ 642.932.554			
36	2023-10-02	149384	05000000000284	$ 89.910	$ 642.842.644			
37	2023-10-03	149505	040000000012115	$ 2.187.900	$ 640.654.744			
38	2023-10-05	149880	040000000012121	$ 22.786.800	$ 617.867.944			
39	2023-10-06	150116	040000000012125	$ 2.824.482	$ 615.043.462			
40	2023-10-03	149613	040000000012126	$ 11.996.880	$ 603.046.582			
41	2023-10-03	149614	040000000012127	$ 6.399.000	$ 596.647.582			
42	2023-10-10	150669	040000000012144	$ 5.957.022	$ 590.690.560			
43	2023-10-13	151087	05000000000294	$ 4.266.000	$ 586.424.560			
44	2023-10-13	151088	M2000000000072	$ 4.266.000	$ 582.158.560			
45	2023-10-18	151595	040000000012208	$ 8.216.740	$ 573.941.820			
46	2023-10-19	151701	040000000012217	$ 32.578.847	$ 541.362.973			
47	2023-10-20	151801	05000000000297	$ 17.176.200	$ 524.186.773			
48	2023-10-20	151808	US000000000124	$ 2.818.920	$ 521.367.853			
49	2023-10-20	151818	040000000012274	$ 6.255.000	$ 515.112.853			
50	2023-10-23	152064	040000000012287	$ 8.532.000	$ 506.580.853			
51	2023-10-28	152478	040000000012296	$ 2.607.740	$ 503.973.113			
52	2023-10-30	152518	040000000012299	$ 2.044.180	$ 501.928.933			
53	2023-11-01	152690	05000000000305	$ 13.425.120	$ 488.503.813			
54	2023-11-02	152841	040000000012308	$ 10.084.553	$ 478.419.260			
55	2023-11-01	152726	05000000000307	$ 2.818.920	$ 475.600.340			
56	2023-11-01	152751	J3000000000284	$ 2.232.450	$ 473.367.890			
57	2023-11-01	152749	UI000000000100	$ 881.460	$ 472.486.430			
58	2023-11-01	152750	V8000000000053	$ 5.825.880	$ 466.660.550			
59	2023-11-04	153298	040000000012324	$ 5.958.890	$ 460.701.660			
60	2023-11-03	153179	040000000012326	$ 4.588.254	$ 456.113.406			
61	2023-11-09	153711	M2000000000073	$ 12.798.000	$ 443.315.406			
62	2023-11-01	152802	040000000012328	$ 2.887.391	$ 440.428.015			
63	2023-11-11	154063	040000000012338	$ 1.628.836	$ 438.799.179			
64	2023-11-11	154062	040000000012344	$ 12.373.780	$ 426.425.399			
65	2023-11-11	154049	040000000012352	$ 69.930	$ 426.355.469			
66	2023-11-10	153909	M2000000000075	$ 10.969.800	$ 415.385.669			
67	2023-11-09	153728	040000000012358	$ 1.661.460	$ 413.724.209			
68	2023-11-09	153722	040000000012362	$ 8.975.303	$ 404.748.906			
69	2023-11-09	153797	040000000012366	$ 3.265.080	$ 401.483.826			
70	2023-11-01	152727	040000000012374	$ 10.700.700	$ 390.783.126			
71	2023-11-16	154606	05000000000316	$ 429.570	$ 390.353.556			
72	2023-11-17	154806	05000000000318	$ 12.423.350	$ 377.930.206			
73	2023-11-17	154796	05000000000320	$ 330.240	$ 377.599.966			
74	2023-11-17	154815	05000000000321	$ 281.460	$ 377.318.506			
75	2023-11-17	154751	05000000000322	$ 239.760	$ 377.078.746			
76	2023-11-16	154539	040000000012390	$ 8.144.180	$ 368.934.566			
77	2023-11-09	153719	040000000012394	$ 30.417.277	$ 338.517.289			
78	2023-11-10	153908	05000000000328	$ 22.970.700	$ 315.546.589			
79	2023-11-09	153710	040000000012413	$ 12.798.000	$ 302.748.589			
80	2023-11-22	155532	040000000012451	$ 6.399.000	$ 296.349.589			
81	2023-11-25	155824	040000000012452	$ 33.400	$ 296.316.189			
82	2023-11-22	155953	040000000012453	$ 12.798.000	$ 283.518.189			
83	2023-11-20	155028	040000000012454	$ 40.400	$ 283.477.789			
84	2023-11-20	155032	040000000012455	$ 40.400	$ 283.437.389			
85	2023-11-20	155036	040000000012456	$ 527.877	$ 282.909.512			
86	2023-11-27	155878	040000000012457	$ 10.258.200	$ 272.651.312			
87	2023-11-17	154810	040000000012458	$ 9.060.943	$ 263.590.369			
88	2023-11-21	155258	040000000012459	$ 2.145.000	$ 261.445.369			
89	2023-11-25	155823	040000000012500	$ 1.549.036	$ 259.896.333			
90	2023-12-02	156369	040000000012527	$ 4.559.500	$ 255.336.833			
91	2023-12-05	156652	05000000000338	$ 10.238.400	$ 245.098.433			
92	2023-12-05	156714	040000000012547	$ 8.216.740	$ 236.881.693			
93	2023-12-04	156549	040000000012545	$ 1.707.300	$ 235.174.393			
94	2023-12-05	156713	040000000012550	$ 2.951.880	$ 232.822.513			
95	2023-12-05	156663	040000000012573	$ 10.238.400	$ 222.584.113			
96	2023-12-07	157178	040000000012577	$ 17.204.034	$ 205.380.079			
97	2023-12-07	157180	040000000012580	$ 8.938.335	$ 196.441.744			
98	2023-12-09	157292	05000000000345	$ 12.520.800	$ 183.920.944			
99	2023-12-13	157735	040000000012610	$ 7.950.740	$ 175.970.204			
100	2023-12-13	157734	040000000012616	$ 1.000.500	$ 174.969.704			
101	2023-12-12	157629	M2000000000082	$ 17.859.600	$ 157.110.104			
102	2023-12-12	157631	V8000000000055	$ 5.574.060	$ 151.536.044			
103	2023-12-12	157627	J3000000000288	$ 2.599.380	$ 148.936.664			
104	2023-12-12	157624	UI000000000102	$ 426.600	$ 148.510.064			
105	2023-12-20	158818	UI000000000104	$ 426.600	$ 148.083.464			
106	2023-12-21	158912	05000000000368	$ 25.615.440	$ 122.468.024			
107	2023-12-05	156712	040000000012706	$ 18.106.134	$ 104.361.890			
108	2023-12-12	157625	V8000000000060	$ 255.960	$ 104.105.930			

TOTAL EJECUTADO	$ 729.908.078	$ -

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 371.014.008	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 463.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 729.908.078
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 834.014.008	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

	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 2023			
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 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 tramite 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 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, 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 entregas 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 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.	SI	NO APLICA	NO APLICA
9	Garantizar que la fecha de vencimiento de los medicamentos, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera medicamentos, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura, en la cual manifieste recibir los medicamentos, que por su rotación lleguen a vencerse, aun cuando el contrato celebrado esté en ejecución o ya haya terminado el plazo de ejecución.	SI	NO APLICA	CARTAS DE 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
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 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 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	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 racicación 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	88%

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						
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: