ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CO-CBS-FT-18 V2

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTACTUAL, CON EL FIN DE MONITOREAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

LA EVALUACIÓN DEBE SER APLICADA POR EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE FINALICE UN CONTRATO JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
EL SUPERVISOR DEBERÁ REMITIRSE EL ORIGINAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR

No CONTRATO / VIGENCIA	6821-2023	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	NIT	17068260-3
FECHA INICIO DEL CONTRATO	16/08/2023	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	20/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	info@ddb.com.co
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.				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	QUIMICA FARMACEUTICA	

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EXCELENTE	5	ACEPTABLE	3
SATISFACTORIO	4	NO ACEPTABLE	1 - 2

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		1	2	3	4	5
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (minutas, polizas)					N/A
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato					5
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones fisicas y su apariencia satisface las expectativas					5
	conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato **(servicios)**					N/A
	Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del **servicio**					N/A
	Equipos y herramientas:se contó con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del **servicio**					N/A
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor				4	
	Implementa herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.					N/A
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades				4	
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.				4	
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente				4	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio				4	
	La entrega de las facturas se hace de forma oportuna de acuerdo a lo suministrado o servicios prestados con los valores pactados en el contrato					5
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados				4	
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.					N/A
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal				4	
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones					N/A
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestraIDONEIDAD, respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad				4	
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecucion del contrato (servicios)					N/A
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales					5
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE **N/A** SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	32	20
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**4,7**				

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

CALIFICACION 5	EXCELENTE	ES PROVEEDOR EXCELENTE, CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
CALIFICACION 4	SATISFACTORIO	ES UN PROVEEDOR IMPORTANTE PARA NUENTRA ENTIDAD
CALIFICACION 3	ACEPTABLE	SE LE INVITA A TENER EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIFICACION 1 - 2	NO ACEPTABLE	LA ENTIDAD TOMA LA DECISION DE NO TENER PARA FUTURAS CONTRATACIONES

OBSERVACIONES: SE HACE REINTEGRO DE 1,633,595,oo POR AGOTAMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO Y SE REALIZA NUEVA INVITACION

FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO**

	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:	ABRIL 2024		
INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6821-2023	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@cdb.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:	LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52350128
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	QUIMICA FARMACEUTICA		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:	2023-08-16	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-09-15	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 147.337.325	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1944		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2023-06-30
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	25397		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2023-08-10

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	$ 72.610.000	2023-09-07	2673	2023-08-31	29489	2023-09-11	4245010301
2	$ 180.000.000	2023-10-06	3034	2023-10-03	33971	2023-10-07	4245010301
3	$ 120.000.000	2023-11-07	3403	2023-11-07	38496	2023-11-08	4245010301
4	$ 185.000.000	2023-12-06	3896	2023-11-30	43555	2023-12-06	4245010301
5	$ 73.668.663	2023-12-29	4112	2023-12-29	46146	2023-12-29	4245010301
6	$ 31.739.300	2024-01-12	109	2024-01-11	6002	2024-01-15	4245010301
7	$ 73.668.662	2024-02-29	753	2024-02-29	17165	2024-03-01	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	46 Días	2023-09-07	2023-09-16	31/10/2023
2	PRORROGA	30 Días	2023-10-06	2023-11-01	30/11/2023
3	PRORROGA	15 Días	2023-11-24	2023-12-01	15/12/2023
4	PRORROGA	31 Días	2023-12-06	2024-01-01	31/01/2024
5	PRORROGA	29 Días	2024-01-12	2024-02-01	29/02/2024
6	PRORROGA	20 Días	2024-02-14	2024-03-01	20/03/2024

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

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	2023-08-22	144831	04000000011792	$ 3.296.565	$ 144.040.760	0000000000521083	2024-01-18	$ 3.296.565
2	2023-08-24	145197	04000000011815	$ 782.400	$ 143.258.360	0000000000521083	2024-01-18	$ 782.400
3	2023-08-23	144984	04000000011829	$ 1.370.520	$ 141.887.840	0000000000521083	2024-01-18	$ 1.370.520
4	2023-08-18	144603	04000000011841	$ 2.874.688	$ 139.013.152	0000000000521083	2024-01-18	$ 2.874.688
5	2023-08-18	144604	04000000011843	$ 2.387.700	$ 136.625.452	0000000000521083	2024-01-18	$ 2.387.700
6	2023-08-26	145457	05000000000251	$ 611.000	$ 136.014.452	0000000000521083	2024-01-18	$ 611.000
7	2023-08-19	144736	04000000011850	$ 1.466.400	$ 134.548.052	0000000000521083	2024-01-18	$ 1.466.400
8	2023-08-19	144737	04000000011851	$ 27.122.040	$ 107.426.012	0000000000521083	2024-01-18	$ 27.122.040
9	2023-08-19	144738	04000000011852	$ 222.240	$ 107.203.772	0000000000521083	2024-01-18	$ 222.240
10	2023-08-19	144739	04000000011853	$ 4.084.800	$ 103.118.972	0000000000521083	2024-01-18	$ 4.084.800
11	2023-08-19	144740	04000000011854	$ 888.960	$ 102.230.012	0000000000521083	2024-01-18	$ 888.960
12	2023-08-19	144741	04000000011855	$ 391.200	$ 101.838.812	0000000000521083	2024-01-18	$ 391.200
13	2023-08-19	144742	04000000011856	$ 4.451.810	$ 97.387.002	0000000000521083	2024-01-18	$ 4.451.810
14	2023-08-19	144744	04000000011857	$ 5.797.250	$ 91.589.752	0000000000521083	2024-01-18	$ 5.797.250
15	2023-08-19	144745	04000000011858	$ 738.644	$ 90.851.108	0000000000521083	2024-01-18	$ 738.644
16	2023-08-19	144743	04000000011859	$ 365.330	$ 90.485.778	0000000000521083	2024-01-18	$ 365.330
17	2023-08-24	145216	04000000011874	$ 1.593.916	$ 88.891.862	0000000000521083	2024-01-18	$ 1.593.916
18	2023-08-24	145215	04000000011875	$ 1.393.863	$ 87.497.999	0000000000521083	2024-01-18	$ 1.393.863
19	2023-08-19	144746	04000000011879	$ 27.018.890	$ 60.479.109	0000000000521083	2024-01-18	$ 27.018.890
20	2023-08-19	144735	04000000011849	$ 5.286.480	$ 55.192.629	0000000000521083	2024-01-18	$ 5.286.480
21	2023-08-29	145567	04000000011888	$ 611.000	$ 54.581.629	0000000000521083	2024-01-18	$ 611.000
22	2023-09-04	146200	04000000011963	$ 7.143.962	$ 47.437.667	0000000000533304	2024-03-20	$ 7.143.962
23	2023-09-15	147916	04000000011973	$ 67.040	$ 119.980.627	0000000000533304	2024-03-20	$ 67.040
24	2023-09-18	148180	04000000011991	$ 10.989.000	$ 108.991.627	0000000000533304	2024-03-20	$ 10.989.000
25	2023-09-19	148229	J3000000000281	$ 233.256	$ 108.758.371	0000000000533304	2024-03-20	$ 233.256
26	2023-09-16	FE148004	04000000012046	$ 11.897.365	$ 96.861.006	0000000000533304	2024-03-20	$ 11.897.365
27	2023-09-16	148005	04000000012048	$ 4.106.483	$ 92.754.523	0000000000533304	2024-03-20	$ 4.106.483
28	2023-09-16	148006	04000000012049	$ 32.875.200	$ 59.879.323	0000000000533304	2024-03-20	$ 32.875.200
29	2023-09-16	148007	04000000012050	$ 732.600	$ 59.146.723	0000000000533304	2024-03-20	$ 732.600
30	2023-09-16	148008	04000000012051	$ 1.247.000	$ 57.899.723	0000000000533304	2024-03-20	$ 1.247.000
31	2023-09-16	148009	04000000012052	$ 3.111.108	$ 54.788.615	0000000000533304	2024-03-20	$ 3.111.108
32	2023-09-16	148012	04000000012055	$ 444.480	$ 54.344.135	0000000000533304	2024-03-20	$ 444.480
33	2023-09-16	148013	04000000012056	$ 999.000	$ 53.345.135	0000000000533304	2024-03-20	$ 999.000
34	2023-09-16	148014	04000000012058	$ 6.752.600	$ 46.592.535	0000000000533304	2024-03-20	$ 6.752.600
35	2023-09-20	148408	04000000012078	$ 27.266.741	$ 19.325.794	0000000000533304	2024-03-20	$ 27.266.741
36	2023-09-01	145825	04000000012079	$ 19.310.350	$ 180.015.444	0000000000533304	2024-03-20	$ 19.310.350

	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:	ABRIL 2024								
37	2023-10-09	150441	04000000012130	$	1.806.825	$	178.208.619		
38	2023-10-11	150713	04000000012140	$	898.500	$	177.310.119		
39	2023-10-10	150670	04000000012141	$	2.408.700	$	174.901.419		
40	2023-10-10	150671	04000000012143	$	418.214	$	174.483.205		
41	2023-10-09	150401	04000000012152	$	4.931.280	$	169.551.925		
42	2023-10-09	150400	04000000012153	$	1.669.606	$	167.882.319		
43	2023-10-09	150402	04000000012154	$	2.332.560	$	165.549.759		
44	2023-10-09	150403	04000000012155	$	20.129.904	$	145.419.855		
45	2023-10-09	150404	04000000012156	$	28.780.630	$	116.639.225		
46	2023-10-09	150405	04000000012157	$	2.363.332	$	114.275.893		
47	2023-10-09	150406	04000000012158	$	32.053.320	$	82.222.573		
48	2023-10-09	150423	04000000012175	$	899.100	$	81.323.473		
49	2023-10-14	151250	04000000012197	$	204.660	$	81.118.813		
50	2023-10-19	151700	04000000012219	$	14.704.639	$	66.414.174		
51	2023-10-12	150932	04000000012223	$	777.840	$	65.636.334		
52	2023-10-12	150933	04000000012224	$	1.294.888	$	64.341.446		
53	2023-10-12	150934	04000000012225	$	583.140	$	63.758.306		
54	2023-10-17	151453	04000000012256	$	1.665.000	$	62.093.306		
55	2023-10-23	152012	04000000012278	$	809.160	$	61.284.146		
56	2023-10-25	152252	04000000012284	$	609.000	$	60.675.146		
57	2023-10-28	152479	04000000012295	$	8.596.280	$	52.078.866		
58	2023-11-02	152844	04000000012303	$	1.233.270	$	170.845.596		
59	2023-11-02	152843	04000000012306	$	1.411.110	$	49.434.486		
60	2023-11-04	153300	04000000012325	$	18.184.095	$	31.250.391		
61	2023-11-11	154057	04000000012341	$	638.000	$	150.612.391		
62	2023-11-10	154005	04000000012343	$	1.617.300	$	148.995.091		
63	2023-11-11	154056	04000000012347	$	555.600	$	148.439.491		
64	2023-11-09	153796	04000000012364	$	1.710.800	$	146.728.691		
65	2023-11-16	154673	05000000000314	$	1.677.660	$	145.051.031		
66	2023-11-09	153718	04000000012383	$	25.828.552	$	119.222.479		
67	2023-11-09	153717	04000000012386	$	32.117.415	$	87.105.064		
68	2023-11-15	154397	04000000012397	$	1.804.460	$	85.300.604		
69	2023-11-15	154396	04000000012404	$	3.571.250	$	81.729.354		
70	2023-11-17	FE154807	05000000000332	$	6.409.102	$	75.320.252		
71	2023-11-25	155809	04000000012445	$	7.595.000	$	67.725.252		
72	2023-11-20	155026	04000000012446	$	1.115.550	$	66.609.702		
73	2023-11-20	155034	04000000012447	$	1.733.732	$	64.875.970		
74	2023-11-28	156002	04000000012515	$	4.109.400	$	60.766.570		
75	2023-12-02	156367	04000000012528	$	11.030.250	$	49.736.320		
76	2023-12-07	157176	04000000012584	$	18.440.768	$	31.295.552		
77	2023-12-07	157177	04000000012581	$	35.428.438	$	286.275.077		
78	2023-12-09	157293	05000000000343	$	1.166.280	$	285.108.797		
79	2023-12-07	157157	M2000000000079	$	886.690	$	178.814.144		
80	2023-12-11	157447	04000000012601	$	15.422.057	$	163.392.087		
81	2023-12-13	157733	04000000012619	$	1.408.300	$	161.983.787		
82	2023-12-12	157630	M2000000000081	$	233.256	$	161.750.531		
83	2023-12-12	157628	J3000000000287	$	116.628	$	161.633.903		
84	2023-12-15	158115	04000000012650	$	1.928.738	$	159.705.165		
85	2023-12-15	158010	04000000012661	$	2.332.560	$	157.372.605		
86	2023-12-12	157626	US000000000127	$	233.256	$	157.139.349		
87	2023-12-20	158732	04000000012685	$	3.706.996	$	153.432.353		
88	2023-12-19	158644	04000000012692	$	25.663.953	$	127.768.400		
89	2023-12-21	158913	05000000000366	$	1.046.520	$	126.721.880		
90	2023-12-21	158847	VB000000000058	$	233.256	$	126.488.624		
91	2023-12-20	158734	04000000012708	$	21.017.700	$	210.878.887		
92	2024-01-02	159587	04000000012711	$	59.900.908	$	150.977.979		
93	2024-01-03	159674	04000000012712	$	340.450	$	150.637.529		
94	2024-01-02	159608	04000000012734	$	1.143.300	$	149.494.229		
95	2024-01-02	159609	04000000012735	$	6.597.177	$	142.897.052		
96	2024-01-02	159586	04000000012746	$	4.917.756	$	137.979.296		
97	2024-01-09	159884	04000000012748	$	179.700	$	137.799.596		
98	2024-01-06	159875	04000000012749	$	1.110.000	$	136.689.596		
99	2024-01-11	160053	04000000012761	$	799.870	$	135.889.726		
100	2024-01-11	160130	04000000012767	$	1.746.684	$	134.143.042		
101	2024-01-12	160212	04000000012770	$	264.072	$	133.878.970		
102	2024-01-15	160348	04000000012773	$	1.193.600	$	132.685.370		
103	2024-01-10	160006	VB000000000064	$	583.140	$	132.102.230		
104	2024-01-10	160005	M2000000000093	$	1.399.536	$	130.702.694		
105	2024-01-18	160623	04000000012812	$	2.376.000	$	128.326.694		
106	2024-01-18	160630	04000000012813	$	553.476	$	127.773.218		
107	2024-01-17	160580	04000000012818	$	13.561.020	$	114.212.198		
108	2024-01-18	160629	04000000012821	$	1.900.000	$	112.312.198		
109	2024-01-10	160007	05000000000387	$	5.831.400	$	106.480.798		
110	2024-01-19	160868	04000000012829	$	3.142.068	$	103.338.730		
111	2024-01-19	160842	04000000012831	$	305.500	$	103.033.230		
112	2024-01-20	160972	04000000012868	$	1.646.710	$	101.386.520		
113	2024-01-16	160504	05000000000391	$	617.840	$	100.768.680		
114	2024-01-24	161368	04000000012917	$	2.412.700	$	98.355.980		
115	2024-01-24	161369	04000000012918	$	629.940	$	97.726.040		
116	2024-01-26	161561	04000000012931	$	998.546	$	96.727.494		
117	2024-01-26	161565	04000000012932	$	267.960	$	96.459.534		
118	2024-02-02	162086	04000000012961	$	9.258.556	$	87.200.978		
119	2024-02-02	162085	04000000012963	$	51.008.330	$	87.200.978		
120	2024-02-07	162605	04000000012994	$	1.119.460	$	86.081.518		
121	2024-02-09	162965	04000000013016	$	12.319.400	$	73.762.118		
122	2024-02-09	162997	04000000013024	$	2.064.600	$	71.697.518		
123	2024-02-09	162959	04000000013033	$	2.192.868	$	69.504.650		
124	2024-02-07	162580	04000000013032	$	1.111.100	$	91.053.882		
125	2024-02-10	163113	04000000013043	$	4.262.570	$	86.791.312		
126	2024-02-10	163106	04000000013046	$	9.862.560	$	76.928.752		
127	2024-02-10	163107	04000000013048	$	67.236	$	76.861.516		
128	2024-02-12	163279	04000000013077	$	3.344.000	$	73.517.516		
129	2024-03-01	165313	04000000013204	$	30.337.766	$	43.179.750		
130	2024-03-04	165453	04000000013209	$	7.123.398	$	36.056.352		
131	2024-03-04	165454	04000000013211	$	3.872.323	$	32.184.029		
132	2024-03-04	165473	04000000013224	$	1.777.776	$	30.406.253		
133	2024-03-05	165730	04000000013228	$	6.164.100	$	24.242.153		

	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:	ABRIL 2024								
134	2024-03-08	166228	04000000013252	$ 633.350	$ 23.608.803				
135	2024-03-04	165503	04000000013257	$ 166.675	$ 23.442.128				
136	2024-03-04	165501	04000000013258	$ 506.680	$ 22.935.448				
137	2024-03-04	165505	04000000013259	$ 6.264.612	$ 16.670.836				
138	2024-03-04	165500	04000000013260	$ 343.776	$ 16.327.060				
139	2024-03-04	165499	04000000013261	$ 3.354.782	$ 12.972.278				
140	2024-03-04	165507	04000000013262	$ 3.554.628	$ 9.417.650				
141	2024-03-04	165508	04000000013263	$ 30.960	$ 9.386.690				
142	2024-03-14	166937	04000000013272	$ 2.154.320	$ 7.232.370				
143	2024-03-15	166986	04000000013273	$ 5.398.975	$ 1.833.395				
144	2024-03-15	167115	04000000013284	$ 199.800	$ 1.633.595				

TOTAL EJECUTADO		$ 882.390.355			$ 219.931.881

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 147.337.325	VALOR PAGADO:	$ 219.931.881
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 736.686.625	SALDO POR PAGAR :	$ 662.458.474
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 884.023.950	SALDO A REINTEGRAR	$ 1.633.595

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 auditorias 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	REALIZA ENTREGAS CORRESPONDIENTES A LO SOLICITADO	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
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	NO APLICA	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	NO APLICA
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	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
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	REPORTE DE MEDICAMENTOS PENDIENTES POR ENTREGAR	VIA CORREO
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	NO APLICA
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	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
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	ENVIAN ALTERNATIVAS PARA LOS MEDICAMENTOS AGOTADOS	CORREOS CON ALTERNATIVAS
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	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
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	NO APLICA
OBSERVACIONES:	SE HACE REINTEGRO DE 1.633.595,00 POR AGOTAMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO Y SE REALIZA NUEVA INVITACION		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,82%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

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