	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 V6

FECHA:	AGOSTO 2024		
INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL:	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6945-2023	CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	CÉDULA DE CIUDADANIA O NIT:	17068260-3
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia)					
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@ddb.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:	CLAUDIA PATRICIA MORA DIAZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53001341
	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°:	29630			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
5	$ 650.042.024	2024-01-12	113	2024-01-11	5997	2024-01-15	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 Dias	2023-09-28	2023-10-07	31/10/2023
2	PRORROGA	30 Dias	2023-10-10	2023-11-01	30/11/2023
3	PRORROGA	31 Dias	2023-11-07	2023-12-01	31/12/2023
4	PRORROGA	31 Dias	2023-12-04	2024-01-01	31/01/2024
5	PRORROGA	90 Dias	2024-01-12	2024-02-01	30/04/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	MODIFICATORIO N° 1	TERMINACION ANTICIPADA 08-04-2024	2024-04-08

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	040000000011934	$ 2.979.445	$ 368.034.563	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.979.445
2	2023-09-13	147521	040000000011943	$ 570.000	$ 367.464.563	0000000000528080	2024-02-27	$ 570.000
3	2023-09-12	147343	050000000000268	$ 2.853.600	$ 364.610.963	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.853.600
4	2023-09-13	147525	050000000000269	$ 4.679.532	$ 359.931.431	0000000000528080	2024-02-27	$ 4.679.532
5	2023-09-14	147645	040000000011945	$ 561.408	$ 359.370.023	0000000000528080	2024-02-27	$ 561.408
6	2023-09-08	146927	040000000011955	$ 1.508.220	$ 357.861.803	0000000000528080	2024-02-27	$ 1.508.220
7	2023-09-08	146921	040000000011956	$ 299.700	$ 357.562.103	0000000000528080	2024-02-27	$ 299.700
8	2023-09-08	146922	040000000011957	$ 5.869.100	$ 351.693.003	0000000000528080	2024-02-27	$ 5.869.100
9	2023-09-08	146924	040000000011959	$ 1.819.055	$ 349.873.948	0000000000528080	2024-02-27	$ 1.819.055
10	2023-09-08	146923	040000000011960	$ 2.975.500	$ 346.898.448	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.975.500
11	2023-09-08	146928	040000000011961	$ 2.979.445	$ 343.919.003	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.979.445
12	2023-09-08	146926	040000000011962	$ 15.952.407	$ 327.966.596	0000000000528080	2024-02-27	$ 15.952.407
13	2023-09-08	146925	040000000011964	$ 603.288	$ 327.363.308	0000000000528080	2024-02-27	$ 603.288
14	2023-09-12	147360	040000000011965	$ 3.780.900	$ 323.582.408	0000000000528080	2024-02-27	$ 3.780.900
15	2023-09-12	147359	040000000011966	$ 36.634.100	$ 286.948.308	0000000000528080	2024-02-27	$ 36.634.100
16	2023-09-15	147811	040000000011968	$ 1.726.760	$ 285.221.548	0000000000528080	2024-02-27	$ 1.726.760
17	2023-09-15	147915	040000000011972	$ 2.713.887	$ 282.507.661	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.713.887
18	2023-09-12	147358	040000000011977	$ 1.173.820	$ 281.333.841	0000000000528080	2024-02-27	$ 1.173.820
19	2023-09-19	148222	UJ000000000098	$ 765.255	$ 280.568.586	0000000000528080	2024-02-27	$ 765.255
20	2023-09-20	148400	040000000012001	$ 11.568.440	$ 269.000.146	0000000000528080	2024-02-27	$ 11.568.440
21	2023-09-19	148220	J3000000000282	$ 2.799.645	$ 266.200.501	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.799.645
22	2023-09-19	148228	J3000000000283	$ 198.900	$ 266.001.601	0000000000528080	2024-02-27	$ 198.900
23	2023-09-19	148221	V8000000000052	$ 3.172.920	$ 262.828.681	0000000000528080	2024-02-27	$ 3.172.920
24	2023-09-21	148503	050000000000279	$ 6.308.760	$ 256.519.921	0000000000528080	2024-02-27	$ 6.308.760
25	2023-09-19	148223	US000000000122	$ 2.183.700	$ 254.336.221	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.183.700
26	2023-09-19	148230	US000000000123	$ 99.450	$ 254.236.771	0000000000528080	2024-02-27	$ 99.450
27	2023-09-21	148504	040000000012047	$ 6.775.560	$ 247.461.211	0000000000528080	2024-02-27	$ 6.775.560

	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-V6
FECHA:	AGOSTO 2024							
28	2023-09-16	148018	04000000012065	$ 1.904.630	$ 245.556.581	0000000000528080	2024-02-27	$ 1.904.630
29	2023-09-16	148019	04000000012066	$ 800.400	$ 244.756.181	0000000000528080	2024-02-27	$ 800.400
30	2023-09-25	148886	04000000012087	$ 2.215.280	$ 242.540.901	0000000000528080	2024-02-27	$ 2.215.280
31	2023-09-26	148949	04000000012093	$ 15.191.200	$ 227.349.701	0000000000528080	2024-02-27	$ 15.191.200
32	2023-09-19	148224	IU0000000000003	$ 298.620	$ 227.051.081	0000000000528080	2024-02-27	$ 298.620
33	2023-09-27	149030	04000000012096	$ 570.000	$ 226.481.081	0000000000528080	2024-02-27	$ 570.000
34	2023-09-26	148998	05000000000281	$ 6.399.000	$ 220.082.091	0000000000528080	2024-02-27	$ 6.399.000
35	2023-10-02	149391	04000000012113	$ 40.149.527	$ 309.932.554	0000000000539487	2024-04-22	$ 40.149.527
36	2023-10-02	149384	05000000000284	$ 89.910	$ 309.842.644	0000000000539487	2024-04-22	$ 89.910
37	2023-10-03	149505	04000000012115	$ 2.187.900	$ 307.654.744	0000000000539487	2024-04-22	$ 2.187.900
38	2023-10-05	149880	04000000012121	$ 22.786.800	$ 284.867.944	0000000000539487	2024-04-22	$ 22.786.800
39	2023-10-06	150116	04000000012125	$ 2.824.482	$ 282.043.462	0000000000539487	2024-04-22	$ 2.824.482
40	2023-10-03	149613	04000000012126	$ 11.996.880	$ 270.046.582	0000000000539487	2024-04-22	$ 11.996.880
41	2023-10-03	149614	04000000012127	$ 6.399.000	$ 263.647.582	0000000000539487	2024-04-22	$ 6.399.000
42	2023-10-10	150669	04000000012144	$ 5.957.022	$ 257.690.560	0000000000539487	2024-04-22	$ 5.957.022
43	2023-10-13	151087	05000000000294	$ 4.266.000	$ 253.424.560	0000000000539487	2024-04-22	$ 4.266.000
44	2023-10-13	151088	M2000000000072	$ 4.266.000	$ 249.158.560	0000000000539487	2024-04-22	$ 4.266.000
45	2023-10-18	151595	04000000012206	$ 8.216.740	$ 240.941.820	0000000000539487	2024-04-22	$ 8.216.740
46	2023-10-19	151701	04000000012217	$ 32.578.847	$ 208.362.973	0000000000539487	2024-04-22	$ 32.578.847
47	2023-10-20	151801	05000000000297	$ 17.176.200	$ 191.186.773	0000000000539487	2024-04-22	$ 17.176.200
48	2023-10-20	151808	US0000000000124	$ 2.818.920	$ 188.367.853	0000000000539487	2024-04-22	$ 2.818.920
49	2023-10-20	151818	04000000012274	$ 6.255.000	$ 182.112.853	0000000000539487	2024-04-22	$ 6.255.000
50	2023-10-23	152064	04000000012287	$ 8.532.000	$ 173.580.853	0000000000539487	2024-04-22	$ 8.532.000
51	2023-10-28	152478	04000000012296	$ 2.607.740	$ 170.973.113	0000000000539487	2024-04-22	$ 2.607.740
52	2023-10-30	152518	04000000012299	$ 2.044.180	$ 168.928.933	0000000000539487	2024-04-22	$ 2.044.180
53	2023-11-01	152690	05000000000305	$ 13.425.120	$ 155.503.813	0000000000546537	2024-05-29	$ 13.425.120
54	2023-11-02	152841	04000000012308	$ 10.084.553	$ 145.419.260	0000000000546537	2024-05-29	$ 10.084.553
55	2023-11-01	152726	05000000000307	$ 2.818.920	$ 142.600.340	0000000000546537	2024-05-29	$ 2.818.920
56	2023-11-01	152751	J3000000000284	$ 2.232.450	$ 140.367.890	0000000000546537	2024-05-29	$ 2.232.450
57	2023-11-01	152749	UJ0000000000100	$ 881.460	$ 139.486.430	0000000000546537	2024-05-29	$ 881.460
58	2023-11-01	152750	VB0000000000053	$ 5.825.880	$ 133.660.550			
59	2023-11-04	153298	04000000012324	$ 5.958.890	$ 127.701.660	0000000000546537	2024-05-29	$ 5.958.890
60	2023-11-03	153179	04000000012326	$ 4.588.254	$ 123.113.406	0000000000546537	2024-05-29	$ 4.588.254
61	2023-11-09	153711	M2000000000073	$ 12.798.000	$ 110.315.406	0000000000546537	2024-05-29	$ 12.798.000
62	2023-11-01	152802	04000000012328	$ 2.887.391	$ 107.428.015	0000000000546537	2024-05-29	$ 2.887.391
63	2023-11-11	154063	04000000012338	$ 1.628.836	$ 105.799.179	0000000000546537	2024-05-29	$ 1.628.836
64	2023-11-11	154062	04000000012344	$ 12.373.780	$ 93.425.399	0000000000546537	2024-05-29	$ 12.373.780
65	2023-11-11	154049	04000000012352	$ 69.930	$ 93.355.469	0000000000546537	2024-05-29	$ 69.930
66	2023-11-10	153909	M2000000000075	$ 10.969.800	$ 162.385.669	0000000000546537	2024-05-29	$ 10.969.800
67	2023-11-09	153728	04000000012358	$ 1.661.460	$ 160.724.209	0000000000546537	2024-05-29	$ 1.661.460
68	2023-11-09	153722	04000000012362	$ 8.975.303	$ 151.748.906	0000000000546537	2024-05-29	$ 8.975.303
69	2023-11-09	153797	04000000012366	$ 3.265.080	$ 148.483.826	0000000000546537	2024-05-29	$ 3.265.080
70	2023-11-01	152727	04000000012374	$ 10.700.700	$ 137.783.126	0000000000546537	2024-05-29	$ 10.700.700
71	2023-11-16	154606	05000000000316	$ 429.570	$ 137.353.556	0000000000546537	2024-05-29	$ 429.570
72	2023-11-17	154806	05000000000318	$ 12.423.350	$ 124.930.206	0000000000546537	2024-05-29	$ 12.423.350
73	2023-11-17	154796	05000000000320	$ 330.240	$ 124.599.966	0000000000546537	2024-05-29	$ 330.240
74	2023-11-17	154815	05000000000321	$ 281.460	$ 124.318.506	0000000000546537	2024-05-29	$ 281.460
75	2023-11-17	154751	05000000000322	$ 239.760	$ 124.078.746	0000000000546537	2024-05-29	$ 239.760
76	2023-11-16	154539	04000000012390	$ 8.144.180	$ 115.934.566	0000000000546537	2024-05-29	$ 8.144.180
77	2023-11-09	153719	04000000012394	$ 30.417.277	$ 85.517.289	0000000000546537	2024-05-29	$ 30.417.277
78	2023-11-10	153908	05000000000328	$ 22.970.700	$ 62.546.589	0000000000546537	2024-05-29	$ 22.970.700
79	2023-11-09	153710	04000000012413	$ 12.798.000	$ 49.748.589	0000000000546537	2024-05-29	$ 12.798.000
80	2023-11-22	155532	04000000012451	$ 6.399.000	$ 43.349.589	0000000000546537	2024-05-29	$ 6.399.000
81	2023-11-25	155824	04000000012452	$ 33.400	$ 43.316.189	0000000000546537	2024-05-29	$ 33.400
82	2023-11-22	155853	04000000012453	$ 12.798.000	$ 30.518.189	0000000000546537	2024-05-29	$ 12.798.000
83	2023-11-20	155028	04000000012454	$ 40.400	$ 30.477.789	0000000000546537	2024-05-29	$ 40.400
84	2023-11-20	155032	04000000012455	$ 40.400	$ 30.437.389	0000000000546537	2024-05-29	$ 40.400
85	2023-11-20	155036	04000000012456	$ 527.877	$ 29.909.512	0000000000546537	2024-05-29	$ 527.877
86	2023-11-27	155878	04000000012457	$ 10.258.200	$ 19.651.312	0000000000546537	2024-05-29	$ 10.258.200
87	2023-11-17	154810	04000000012458	$ 9.060.943	$ 10.590.369	0000000000546537	2024-05-29	$ 9.060.943
88	2023-11-21	155258	04000000012459	$ 2.145.000	$ 8.445.369	0000000000546537	2024-05-29	$ 2.145.000
89	2023-11-25	155823	04000000012500	$ 1.549.036	$ 6.896.333	0000000000546537	2024-05-29	$ 1.549.036
90	2023-12-02	156369	04000000012527	$ 4.559.500	$ 152.336.833	0000000000546537	2024-05-29	$ 4.559.500
91	2023-12-05	156662	05000000000338	$ 10.238.400	$ 142.098.433	0000000000546537	2024-05-29	$ 10.238.400
92	2023-12-05	156714	04000000012547	$ 8.216.740	$ 133.881.693	0000000000546537	2024-05-29	$ 8.216.740
93	2023-12-04	156549	04000000012545	$ 1.707.300	$ 132.174.393	0000000000546537	2024-05-29	$ 1.707.300
94	2023-12-05	156713	04000000012550	$ 2.351.880	$ 129.822.513	0000000000546537	2024-05-29	$ 2.351.880
95	2023-12-05	156663	04000000012573	$ 10.238.400	$ 119.584.113	0000000000546537	2024-05-29	$ 10.238.400
96	2023-12-07	157178	04000000012577	$ 17.204.034	$ 102.380.079	0000000000546537	2024-05-29	$ 17.204.034
97	2023-12-07	157180	04000000012580	$ 8.938.335	$ 93.441.744	0000000000546537	2024-05-29	$ 8.938.335
98	2023-12-09	157292	05000000000345	$ 12.520.800	$ 80.920.944	0000000000546537	2024-05-29	$ 12.520.800
99	2023-12-13	157735	04000000012610	$ 7.950.740	$ 72.970.204	0000000000546537	2024-05-29	$ 7.950.740
100	2023-12-13	157734	04000000012616	$ 1.000.500	$ 71.969.704	0000000000546537	2024-05-29	$ 1.000.500
101	2023-12-12	157629	M2000000000082	$ 17.859.600	$ 54.110.104	0000000000546537	2024-05-29	$ 17.859.600
102	2023-12-12	157631	VB0000000000055	$ 5.574.060	$ 48.536.044			
103	2023-12-12	157627	J3000000000288	$ 2.599.380	$ 45.936.664	0000000000546537	2024-05-29	$ 2.599.380
104	2023-12-12	157624	UJ0000000000102	$ 426.600	$ 45.510.064	0000000000546537	2024-05-29	$ 426.600
105	2023-12-20	158818	UJ0000000000104	$ 426.600	$ 45.083.464	0000000000546537	2024-05-29	$ 426.600
106	2023-12-21	158912	05000000000368	$ 25.615.440	$ 122.468.024	0000000000546537	2024-05-29	$ 25.615.440
107	2023-12-05	156712	04000000012706	$ 18.106.134	$ 104.361.890	0000000000546537	2024-05-29	$ 18.106.134
108	2023-12-12	157625	VB0000000000050	$ 255.960	$ 104.105.930			
109	2024-01-03	159720	UJ0000000000105	$ 106.650	$ 754.041.304	0000000000546750	2024-06-05	$ 106.650
110	2024-01-03	159726	M2000000000090	$ 10.963.350	$ 743.077.954	0000000000546750	2024-06-05	$ 10.963.350
111	2024-01-02	159510	04000000012736	$ 16.921.698	$ 726.156.256	0000000000546750	2024-06-05	$ 16.921.698
112	2024-01-02	159611	04000000012737	$ 473.868	$ 725.682.388	0000000000546750	2024-06-05	$ 473.868
113	2024-01-02	159612	VB0000000000061	$ 853.200	$ 724.829.188			
114	2024-01-02	159613	M2000000000091	$ 9.598.500	$ 715.230.688	0000000000546750	2024-06-05	$ 9.598.500
115	2024-01-02	159614	J3000000000281	$ 93.360	$ 715.137.328	0000000000546750	2024-06-05	$ 93.360
116	2024-01-02	159615	U50000000000129	$ 853.200	$ 714.284.128	0000000000546750	2024-06-05	$ 853.200

	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 V6
FECHA	AGOSTO 2024								
117	2024-01-02	159616	04000000012738	$ 9.496.035	$ 704.788.093	000000000546750	2024-06-05	$ 9.496.035	
118	2024-01-02	159617	04000000012739	$ 48.691	$ 704.739.402	000000000546750	2024-06-05	$ 48.691	
119	2024-01-02	159618	05000000000371	$ 1.138.200	$ 703.601.202	000000000546750	2024-06-05	$ 1.138.200	
120	2024-01-02	159619	04000000012740	$ 18.211.200	$ 685.390.002	000000000546750	2024-06-05	$ 18.211.200	
121	2024-01-02	159620	04000000012741	$ 16.057.175	$ 669.332.827	000000000546750	2024-06-05	$ 16.057.175	
122	2024-01-03	159668	05000000000372	$ 29.970	$ 669.302.857	000000000546750	2024-06-05	$ 29.970	
123	2024-01-03	159727	05000000000375	$ 8.817.510	$ 660.485.347	000000000546750	2024-06-05	$ 8.817.510	
124	2024-01-03	159718	J3000000000292	$ 28.008	$ 660.457.339	000000000546750	2024-06-05	$ 28.008	
125	2024-01-09	159877	U5000000000130	$ 373.275	$ 642.233.890	000000000546750	2024-06-05	$ 373.275	
126	2024-01-03	159719	V8000000000062	$ 383.940	$ 659.700.124				
127	2024-01-09	159879	V8000000000063	$ 383.940	$ 659.316.184				
128	2024-01-09	159878	U1000000000106	$ 106.650	$ 659.209.534	000000000546750	2024-06-05	$ 106.650	
129	2024-01-03	159721	U5000000000131	$ 373.275	$ 658.836.259	000000000546750	2024-06-05	$ 373.275	
130	2024-01-09	159880	J3000000000293	$ 28.008	$ 658.808.251	000000000546750	2024-06-05	$ 28.008	
131	2024-01-16	160431	V8000000000065	$ 383.940	$ 658.424.311				
132	2024-01-16	160463	U1000000000107	$ 106.650	$ 658.317.661	000000000546750	2024-06-05	$ 106.650	
133	2024-01-16	160464	U5000000000132	$ 341.280	$ 657.976.381	000000000546750	2024-06-05	$ 341.280	
134	2024-01-18	160627	04000000012811	$ 73.794	$ 657.902.587	000000000546750	2024-06-05	$ 73.794	
135	2024-01-16	160430	J3000000000294	$ 28.008	$ 657.874.579	000000000546750	2024-06-05	$ 28.008	
136	2024-01-19	160875	04000000012832	$ 11.917.780	$ 645.956.799	000000000546750	2024-06-05	$ 11.917.780	
137	2024-01-19	160874	04000000012834	$ 1.760.730	$ 644.196.069	000000000546750	2024-06-05	$ 1.760.730	
138	2024-01-19	160850	04000000012842	$ 147.588	$ 644.048.481	000000000546750	2024-06-05	$ 147.588	
139	2024-01-20	160971	04000000012867	$ 50.500	$ 643.997.981	000000000546750	2024-06-05	$ 50.500	
140	2024-01-19	160807	04000000012887	$ 68.870.743	$ 575.127.238	000000000546750	2024-06-05	$ 68.870.743	
141	2024-01-19	160808	04000000012888	$ 5.958.890	$ 569.168.348	000000000546750	2024-06-05	$ 5.958.890	
142	2024-01-19	160809	M2000000000094	$ 10.963.350	$ 558.204.998	000000000546750	2024-06-05	$ 10.963.350	
143	2024-01-19	160810	05000000000390	$ 8.817.510	$ 549.387.488	000000000546750	2024-06-05	$ 8.817.510	
144	2024-01-19	160811	04000000012889	$ 15.762.001	$ 533.625.487	000000000546750	2024-06-05	$ 15.762.001	
145	2024-01-19	160812	04000000012890	$ 1.088.360	$ 532.537.127	000000000546750	2024-06-05	$ 1.088.360	
146	2024-01-19	160813	04000000012891	$ 3.582.780	$ 528.954.347	000000000546750	2024-06-05	$ 3.582.780	
147	2024-01-19	160814	04000000012892	$ 4.354.200	$ 524.600.147	000000000546750	2024-06-05	$ 4.354.200	
148	2024-01-19	160815	M2000000000095	$ 895.590	$ 523.704.557	000000000546750	2024-06-05	$ 895.590	
149	2024-01-23	161220	04000000012902	$ 327.000	$ 523.377.557	000000000546750	2024-06-05	$ 327.000	
150	2024-01-19	160872	04000000012907	$ 12.414.866	$ 510.962.691	000000000546750	2024-06-05	$ 12.414.866	
151	2024-01-24	161370	04000000012919	$ 6.656.860	$ 504.305.831	000000000546750	2024-06-05	$ 6.656.860	
152	2024-01-26	161566	04000000012934	$ 798.000	$ 503.507.831	000000000546750	2024-06-05	$ 798.000	
153	2024-01-24	161367	04000000012935	$ 6.668.490	$ 496.839.341	000000000546750	2024-06-05	$ 6.668.490	
154	2024-01-23	161249	04000000012937	$ 3.381.300	$ 493.458.041	000000000546750	2024-06-05	$ 3.381.300	
155	2024-01-25	161501	05000000000400	$ 2.172.405	$ 491.285.636	000000000546750	2024-06-05	$ 2.172.405	
156	2024-01-27	161664	M2000000000099	$ 11.198.250	$ 480.087.386	000000000546750	2024-06-05	$ 11.198.250	
157	2024-02-02	162084	04000000012959	$ 23.566.280	$ 456.521.106				
158	2024-02-01	161999	05000000000402	$ 5.375.160	$ 451.145.946				
159	2024-02-01	161998	J3000000000295	$ 3.242.160	$ 447.903.786				
160	2024-02-09	162962	04000000013018	$ 4.695.280	$ 443.208.506				
161	2024-02-09	162964	04000000013021	$ 9.522.000	$ 433.686.506				
162	2024-02-10	163114	04000000013040	$ 11.709.710	$ 421.976.796				
163	2024-02-10	163069	04000000013067	$ 6.399.000	$ 415.577.796				
164	2024-02-13	163323	04000000013069	$ 11.955.960	$ 403.621.836				
165	2024-02-12	163280	04000000013080	$ 1.600.800	$ 402.021.036				
166	2024-02-13	163324	V8000000000066	$ 5.972.400	$ 396.048.636				
167	2024-02-12	163258	04000000013086	$ 2.131.920	$ 393.916.716				
168	2024-02-12	163232	U1000000000109	$ 341.280	$ 393.575.436				
169	2024-02-14	163634	04000000013092	$ 11.917.780	$ 381.657.656				
170	2024-02-15	163757	04000000013094	$ 1.088.360	$ 380.569.296				
171	2024-02-16	163883	04000000013100	$ 980.343	$ 379.588.953				
172	2024-02-10	163068	04000000013102	$ 6.399.000	$ 373.189.953				
173	2024-02-16	164048	04000000013106	$ 7.465.500	$ 365.724.453				
174	2024-02-16	164047	M2000000000100	$ 14.931.000	$ 350.793.453				
175	2024-02-12	163233	JU0000000000004	$ 255.960	$ 350.537.493				
176	2024-02-22	164556	04000000013137	$ 54.500	$ 350.482.993				
177	2024-02-26	164842	04000000013156	$ 244.400	$ 350.238.593				
178	2024-02-26	164845	05000000000416	$ 10.798.500	$ 339.440.093				
179	2024-02-12	163236	J3000000000296	$ 198.900	$ 339.241.193				
180	2024-02-12	163237	EP000000000013	$ 85.320	$ 339.155.873				
181	2024-03-01	165192	04000000013194	$ 60.144.258	$ 279.011.615				
182	2024-03-04	165459	04000000013213	$ 3.265.080	$ 275.746.535				
183	2024-03-04	165470	05000000000421	$ 16.354.800	$ 259.391.735				
184	2024-03-02	165364	05000000000423	$ 399.600	$ 258.992.135				
185	2024-03-04	165584	V8000000000067	$ 5.972.400	$ 253.019.735				
186	2024-03-04	165585	05000000000428	$ 2.152.890	$ 250.866.845				
187	2024-03-07	165918	04000000013239	$ 9.322.382	$ 241.544.463				
188	2024-03-04	165582	JU0000000000005	$ 170.640	$ 241.373.823				
189	2024-03-04	165583	U1000000000110	$ 540.180	$ 240.833.643				
190	2024-03-08	166076	04000000013242	$ 23.835.560	$ 216.998.083				
191	2024-03-08	166251	M2000000000106	$ 22.523.400	$ 194.474.683				
192	2024-03-11	166426	04000000013264	$ 4.201.909	$ 190.272.774				
193	2024-03-12	166611	04000000013268	$ 899.759	$ 189.373.015				
194	2024-03-18	167312	04000000013289	$ 20.563.230	$ 168.809.785				
195	2024-03-18	167313	05000000000442	$ 299.700	$ 168.510.085				
196	2024-03-18	167266	05000000000443	$ 14.664.600	$ 153.845.485				
197	2024-03-19	167397	04000000013293	$ 695.400	$ 153.150.085				
	TOTAL EJECUTADO			$ 1.330.905.947				$ 990.307.726	

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 371.014.008	VALOR PAGADO:	$ 990.307.726
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.113.042.024	SALDO POR PAGAR :	$ 340.598.221
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 1.484.056.032	SALDO A REINTREGRAR	$ 153.150.085

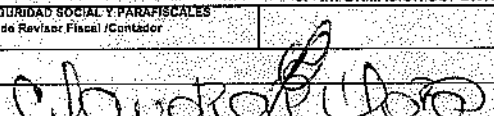
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6
FECHA:	AGOSTO 2024	

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 VERIFICACION 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 suministre 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 (echa, 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 permiten 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 Secretaría Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para disponer algunos medicamentos, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la ratificación 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 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:	SE HACE REINTREGO AL PRESUPUESTO DE $ 153,150,085 PESOS M/CTE, POR TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DE NUEVO PROCESO DE CONTRATACION.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	89.69%

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:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CO-CBS-FT-18 V3

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, 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:	6945-2023	NOMBRE DEL PROVEEDOR:		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		NIT:	17068260-3
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	7/09/2023	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	8/04/2024	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:	CLAUDIA PATRICIA MORA DÍAZ			CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR:	DIRECTOR DE COMPLEMENTARIOS		

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EXCELENTE	5	SATISFACTORIO	4	ACEPTABLE	3	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, pólizas).					5
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato.					5
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones físicas 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.					5
	Implementa herramientas de medición que corroborran a los procesos de la entidad.					5
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades.					5
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.					5
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente.					5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	La entrega se realizó en los tiempos pactados en el suministro/ servicio.					5
	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
	Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados.					5
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final de los residuos.					5
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal.					5
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones.					5
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestra **IDONEIDAD,** respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad.					5
	La empresa evalúa por competencia a su personal durante la ejecución 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	0	80
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN				4		

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

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

OBSERVACIONES: SE HACE REINTREGO AL PRESUPUESTO DE $ 153,150,085 PESOS M/CTE, POR TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DE NUEVO PROCESO DE CONTRATACION.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CLAUDIA PATRICIA MORA DÍAZ	FIRMA	

2024-05-09