	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 13 de 2025	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4289-2024	CONTRATISTA:	POLIFARMA S.A.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800151064-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY PATRICIA VARGAS GERENTE BELTRAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	52543007
	ASESOR COMERCIAL:	TOMAS PRECIADO .	TELÉFONO:	3112668 - 6068375
	DIRECCIÓN:	CALLE 71 No 29A-23	CELULAR:	3243654720
	E-MAIL:	polifarma_sa@yahoo.com	PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-08	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-06-07	PLAZO INICIAL:	3 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.077.087	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	16			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-01-04
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17159			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-03-01

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	$ 30.000.000	2024-04-26	1108	2024-04-19	19723	2024-04-26	4245010401
2	$ 120.000.000	2024-06-26	1678	2024-06-21	26005	2024-06-27	4245010401
3	$ 160.000.000	2024-08-30	2201	2024-08-26	33705	2024-08-31	4245010401
4	$ 70.000.000	2024-11-29	2780	2024-11-20	39630	2024-11-29	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	23 Días	2024-04-26	2024-06-08	30/06/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-06-26	2024-07-01	31/08/2024
3	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
4	PRORROGA	1 Mes	2024-10-25	2024-11-01	30/11/2024
5	PRORROGA	1 Mes	2024-11-29	2024-12-01	31/12/2024
6	PRORROGA	15 Días	2024-12-13	2025-01-01	15/01/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

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

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA							CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 13 de 2025							
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	2024-03-15	12247	VZ000000014694	$ 191.200	$ 178.885.887	000000000568514	2024-09-16	$ 191.200
2	2024-03-15	12246	VZ000000014695	$ 29.235.560	$ 149.650.327	000000000568514	2024-09-16	$ 29.235.560
3	2024-03-23	FE12308	VZ000000014729	$ 2.861.200	$ 146.789.127	000000000568464	2024-09-16	$ 2.861.200
4	2024-04-05	12375	VZ000000014767	$ 3.985.904	$ 142.803.223	000000000568475	2024-09-16	$ 3.985.904
5	2024-04-23	12578	VZ000000014809	$ 8.784.000	$ 134.019.223	000000000568499	2024-09-16	$ 8.784.000
6	2024-05-04	12657	VZ000000014839	$ 8.675.100	$ 125.344.123	000000000574773	2024-11-06	$ 8.675.100
7	2024-05-09	12696	VZ000000014861	$ 16.772.528	$ 108.571.595	000000000574773	2024-11-06	$ 16.772.528
8	2024-05-09	12690	VZ000000014872	$ 192.549	$ 108.379.046	000000000574773	2024-11-06	$ 192.549
9	2024-05-11	12709	VZ000000014892	$ 3.847.055	$ 104.531.991	000000000574773	2024-11-06	$ 3.847.055
10	2024-05-07	12674	VZ000000014909	$ 769.411	$ 103.762.580	000000000574773	2024-11-06	$ 769.411
11	2024-05-07	12675	VZ000000014910	$ 769.411	$ 102.993.169	000000000574773	2024-11-06	$ 769.411
12	2024-05-18	12763	VZ000000014952	$ 3.078.120	$ 99.915.049	000000000574773	2024-11-06	$ 3.078.120
13	2024-05-17	12761	VZ000000014953	$ 1.267.233	$ 98.647.816	000000000574773	2024-11-06	$ 1.267.233
14	2024-05-18	12766	VZ000000014954	$ 1.429.410	$ 97.218.406	000000000574773	2024-11-06	$ 1.429.410
15	2024-05-20	12790	VZ000000014955	$ 721.200	$ 96.497.206	000000000574773	2024-11-06	$ 721.200
16	2024-05-17	12762	VZ000000014956	$ 1.856.400	$ 94.640.806	000000000574773	2024-11-06	$ 1.856.400
17	2024-05-25	12839	VZ000000014972	$ 2.891.420	$ 91.749.386	000000000574773	2024-11-06	$ 2.891.420
18	2024-06-08	12957	VZ000000015024	$ 360.600	$ 121.388.786	000000000590406	2024-12-27	$ 360.600
19	2024-06-13	12995	VZ000000015041	$ 4.819.500	$ 116.569.286	000000000590406	2024-12-27	$ 4.819.500
20	2024-06-13	12985	VZ000000015042	$ 9.693.200	$ 106.876.086	000000000590406	2024-12-27	$ 9.693.200
21	2024-06-05	12905	VZ000000015071	$ 29.034.242	$ 77.841.844	000000000590406	2024-12-27	$ 29.034.242
22	2024-06-08	12954	VZ000000015073	$ 4.016.466	$ 73.825.378	000000000590406	2024-12-27	$ 4.016.466
23	2024-06-05	12904	VZ000000015074	$ 540.900	$ 73.284.478	000000000590406	2024-12-27	$ 540.900
24	2024-06-06	12932	VZ000000015075	$ 1.764.114	$ 71.520.364	000000000590406	2024-12-27	$ 1.764.114
25	2024-06-15	13027	VZ000000015076	$ 7.781.807	$ 63.738.557	000000000590406	2024-12-27	$ 7.781.807
26	2024-06-20	13077	VZ000000015106	$ 6.289.404	$ 57.449.153	000000000590406	2024-12-27	$ 6.289.404
27	2024-06-26	13119	VZ000000015147	$ 15.613.333	$ 41.835.821	000000000590406	2024-12-27	$ 15.613.333
28	2024-06-25	13111	VZ000000015170	$ 1.429.410	$ 40.406.411	000000000590406	2024-12-27	$ 1.429.410
29	2024-06-25	13110	VZ000000015171	$ 1.429.410	$ 38.977.001	000000000590406	2024-12-27	$ 1.429.410
30	2024-06-25	13112	VZ000000015172	$ 858.822	$ 38.118.179	000000000590406	2024-12-27	$ 858.822
31	2024-06-29	13148	VZ000000015193	$ 480.000	$ 157.638.179	000000000590406	2024-12-27	$ 480.000
32	2024-07-05	13179	VZ000000015201	$ 769.411	$ 156.868.768			
33	2024-07-12	13226	VZ000000015236	$ 1.111.450	$ 155.757.318			
34	2024-07-11	13224	VZ000000015237	$ 9.981.166	$ 145.776.152			
35	2024-07-08	13189	VZ000000015250	$ 2.304.000	$ 143.472.152			
36	2024-07-05	13187	VZ000000015296	$ 23.877.675	$ 119.594.477			
37	2024-07-16	13262	VZ000000015297	$ 10.021.728	$ 109.572.749			
38	2024-07-25	13323	VZ000000015329	$ 2.858.820	$ 106.713.929			
39	2024-07-24	13325	VZ000000015359	$ 463.300	$ 104.044.369			
40	2024-07-26	13350	VZ000000015360	$ 1.856.400	$ 104.394.229			
41	2024-07-26	13355	VZ000000015366	$ 912.440	$ 103.481.789			
42	2024-07-27	13364	VZ000000015367	$ 11.299.986	$ 92.181.803			
43	2024-07-26	13356	VZ000000015368	$ 22.672.890	$ 69.508.913			
44	2024-07-23	13316	VZ000000015384	$ 7.418.460	$ 62.090.453			
45	2024-08-03	13409	VZ000000015398	$ 11.095.402	$ 50.995.051			
46	2024-08-02	13399	VZ000000015400	$ 11.884.470	$ 39.110.582			
47	2024-08-03	13407	VZ000000015401	$ 1.081.800	$ 38.028.782			
48	2024-08-03	13410	VZ000000015402	$ 429.411	$ 37.599.371			
49	2024-08-10	13471	VZ000000015425	$ 114.110	$ 37.485.261			
50	2024-08-12	13478	VZ000000015426	$ 1.429.410	$ 36.055.851			
51	2024-08-24	13573	VZ000000015507	$ 97.640	$ 35.958.211			
52	2024-08-26	13584	VZ000000015508	$ 244.000	$ 195.714.211			
53	2024-09-14	13742	VZ000000015587	$ 24.825.059	$ 170.889.152			
54	2024-09-02	13610	VZ000000015602	$ 4.819.500	$ 166.069.652			
55	2024-09-26	13906	VZ000000015659	$ 243.500	$ 165.826.152			
56	2024-09-26	FE13896	VZ000000015660	$ 3.756.420	$ 162.069.732			
57	2024-09-28	13941	VZ000000015673	$ 5.703.580	$ 156.366.152			
58	2024-10-01	13969	VZ000000015688	$ 4.819.500	$ 151.546.652			
59	2024-10-05	14036	VZ000000015743	$ 12.339.081	$ 139.207.571			
60	2024-10-10	14066	VZ000000015744	$ 16.815.186	$ 122.392.385			
61	2024-10-12	14093	VZ000000015759	$ 3.673.373	$ 118.719.012			
62	2024-10-12	14094	VZ000000015760	$ 5.827.052	$ 112.891.960			
63	2024-10-15	14100	VZ000000015809	$ 764.800	$ 112.127.160			
64	2024-10-17	14122	VZ000000015826	$ 8.910.720	$ 103.216.440			

65	2024-10-22	14141	VZ000000015832	$ 4.819.500	$ 98.396.940			
66	2024-10-23	C-002-853 / 14036	VZ000000000440	-$ 174.930	$ 98.571.870			
67	2024-10-26	14236	VZ000000015856	$ 73.660	$ 98.498.210			
68	2024-10-26	14232	VZ000000015857	$ 1.250.587	$ 97.247.623			
69	2024-10-26	14233	VZ000000015858	$ 385.882	$ 96.861.741			
70	2024-10-26	14234	VZ000000015859	$ 385.882	$ 96.475.859			
71	2024-10-29	14250	VZ000000015865	$ 9.581.214	$ 86.894.645			
72	2024-11-06	14293	VZ000000015898	$ 3.870.600	$ 83.024.045			
73	2024-11-06	14291	VZ000000015899	$ 2.342.400	$ 80.681.645			
74	2024-11-06	14292	VZ000000015900	$ 5.856.000	$ 74.825.645			
75	2024-11-19	14423	VZ000000015949	$ 9.639.000	$ 65.186.645			
76	2024-11-05	14287	VZ000000015994	$ 3.077.644	$ 62.109.001			
77	2024-12-02	14663	VZ000000016005	$ 769.411	$ 131.339.590			
78	2024-12-02	14658	VZ000000016006	$ 2.752.037	$ 128.587.553			
79	2024-12-02	14656	VZ000000016007	$ 23.436.515	$ 105.151.038			
80	2024-12-02	14653	VZ000000016022	$ 5.276.465	$ 99.874.573			
81	2024-12-02	14667	VZ000000016051	$ 1.012.500	$ 98.862.073			
82	2024-12-06	14695	VZ000000016054	$ 4.687.597	$ 94.174.476			
83	2024-12-10	14732	VZ000000016073	$ 901.500	$ 93.272.976			
84	2024-12-10	14731	VZ000000016074	$ 1.262.100	$ 92.010.876			
85	2024-12-12	14783	VZ000000016079	$ 14.458.500	$ 77.552.376			
86	2024-12-19	14891	VZ000000016119	$ 19.491.258	$ 58.061.118			
87	2024-12-19	14889	VZ000000016120	$ 3.074.983	$ 54.986.135			
88	2024-12-23	14931	VZ000000016131	$ 1.364.680	$ 53.621.455			
89	2024-12-23	FE14930	VZ000000016132	$ 476.460	$ 53.144.995			
	TOTAL EJECUTADO			$ 505.932.092				$ 171.438.908

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

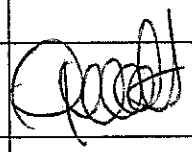
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.077.087	VALOR PAGADO:	$ 171.438.908
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 380.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 334.493.184
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 559.077.087	SALDO A REINTEGRAR	

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	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las caracteristicas técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA	Si		
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato	Si		
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean requeridas	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
8	Realizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final	Si		
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato	Si		
10	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad	Si		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 13 de 2025			
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o que presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren en el contrato, una vez notificado por el supervisor del mismo, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran	Si		
13	Informar con mínimo quince (15) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar)	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	90,49%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: