	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Marzo 25 de 2025	

INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4509-2024	CONTRATISTA:	POLIFARMA S.A.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800151064-0
4290-2024	SUMINISTRO INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 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:	2024-05-07	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-07-06	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 135.241.784	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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°:	777		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-02-29	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	19737		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-04-29	

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	$ 140.000.000	2024-06-26	1672	2024-06-21	26001	2024-06-27	4245010401
2	$ 160.000.000	2024-08-30	2188	2024-08-26	33699	2024-08-31	4245010401
3	$ 60.000.000	2024-10-31	2663	2024-10-24	38989	2024-10-31	4245010401
4	$ 45.725.352	2024-11-29	2827	2024-11-27	43415	2024-11-30	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	1Mes y 25 Días	2024-06-26	2024-07-07	31/08/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
3	PRORROGA	1 Mes	2024-10-31	2024-11-01	30/11/2024
4	PRORROGA	16 Días	2024-11-29	2024-12-01	16/12/2024

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:	Marzo 25 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	2024-05-09	12691	VZ000000014911	$ 7.652.006	$ 127.589.778	0000000000574772	2024-11-06	$ 7.652.006
2	2024-05-17	12753	VZ000000014942	$ 1.284.600	$ 126.305.178	0000000000574772	2024-11-06	$ 1.284.600
3	2024-05-17	12754	VZ000000014943	$ 1.460.162	$ 124.845.016	0000000000574772	2024-11-06	$ 1.460.162
4	2024-05-17	12755	VZ000000014944	$ 428.200	$ 124.416.816	0000000000574772	2024-11-06	$ 428.200
5	2024-05-17	12756	VZ000000014945	$ 2.141.000	$ 122.275.816	0000000000574772	2024-11-06	$ 2.141.000
6	2024-05-17	12757	VZ000000014946	$ 15.843.400	$ 106.432.416	0000000000574772	2024-11-06	$ 15.843.400
7	2024-05-17	12758	VZ000000014947	$ 7.269.186	$ 99.163.230	0000000000574772	2024-11-06	$ 7.269.186
8	2024-05-17	12760	VZ000000014948	$ 107.050	$ 99.056.180	0000000000574772	2024-11-06	$ 107.050
9	2024-05-20	12787	VZ000000014949	$ 856.400	$ 98.199.780	0000000000574772	2024-11-06	$ 856.400
10	2024-05-22	12815	VZ000000014950	$ 856.400	$ 97.343.380	0000000000574772	2024-11-06	$ 856.400
11	2024-05-25	FE12837	VZ000000014951	$ 378.957	$ 96.964.423	0000000000574772	2024-11-06	$ 378.957
12	2024-05-16	12740	VZ000000014977	$ 24.136.876	$ 72.827.547	0000000000574772	2024-11-06	$ 24.136.876
13	2024-05-28	12849	VZ000000014978	$ 1.284.600	$ 71.542.947	0000000000574772	2024-11-06	$ 1.284.600
14	2024-06-07	12942	VZ000000015017	$ 32.515.560	$ 39.027.387	0000000000590404	2024-12-27	$ 32.515.560
15	2024-06-08	12952	VZ000000015030	$ 963.450	$ 38.063.937	0000000000590404	2024-12-27	$ 963.450
16	2024-06-15	13028	VZ000000015057	$ 1.284.600	$ 36.779.337	0000000000590404	2024-12-27	$ 1.284.600
17	2024-06-15	13032	VZ000000015058	$ 856.400	$ 35.922.937	0000000000590404	2024-12-27	$ 856.400
18	2024-06-17	13040	VZ000000015063	$ 12.953.050	$ 22.969.887	0000000000590404	2024-12-27	$ 12.953.050
19	2024-06-05	12901	VZ000000015069	$ 5.911.920	$ 17.057.967	0000000000590404	2024-12-27	$ 5.911.920
20	2024-06-05	12902	VZ000000015070	$ 1.070.500	$ 15.987.467	0000000000590404	2024-12-27	$ 1.070.500
21	2024-06-05	12900	VZ000000015169	$ 15.986.916	$ 551	0000000000590404	2024-12-27	$ 15.986.916
22	2024-06-25	C-002-795/12758	VZ000000000436	$ 203.395	$ 203.946			
23	2024-07-06	13190	VZ000000015257	$ 1.313.760	$ 138.890.186	0000000000595580	2025-01-17	$ 1.313.760
24	2024-07-22	13306	VZ000000015315	$ 7.801.804	$ 131.088.382	0000000000595580	2025-01-17	$ 7.801.804
25	2024-07-22	13305	VZ000000015316	$ 2.141.000	$ 128.947.382	0000000000595580	2025-01-17	$ 2.141.000
26	2024-07-19	13296	VZ000000015317	$ 1.770.020	$ 127.177.362	0000000000595580	2025-01-17	$ 1.770.020
27	2024-07-05	13185	VZ000000015318	$ 13.356.983	$ 113.820.379	0000000000595580	2025-01-17	$ 13.356.983
28	2024-07-24	13326	VZ000000015333	$ 8.564.000	$ 105.256.379	0000000000595580	2025-01-17	$ 8.564.000
29	2024-07-27	13365	VZ000000015356	$ 2.840.520	$ 102.415.859	0000000000595580	2025-01-17	$ 2.840.520
30	2024-07-24	13319	VZ000000015361	$ 518.640	$ 101.897.219	0000000000595580	2025-01-17	$ 518.640
31	2024-07-26	13354	VZ000000015369	$ 1.642.200	$ 100.255.019	0000000000595580	2025-01-17	$ 1.642.200
32	2024-07-23	13315	VZ000000015385	$ 12.773.746	$ 87.481.273	0000000000595580	2025-01-17	$ 12.773.746
33	2024-07-24	13328	VZ000000015386	$ 4.741.058	$ 82.740.215	0000000000595580	2025-01-17	$ 4.741.058
34	2024-08-02	13405	VZ000000015403	$ 28.413.310	$ 54.326.905	0000000000596599	2025-02-05	$ 28.413.310
35	2024-08-08	13446	VZ000000015420	$ 1.498.700	$ 52.828.205	0000000000596599	2025-02-05	$ 1.498.700
36	2024-08-10	13472	VZ000000015424	$ 2.548.480	$ 50.279.725	0000000000596599	2025-02-05	$ 2.548.480
37	2024-08-12	13479	VZ000000015428	$ 1.609.580	$ 48.670.145	0000000000596599	2025-02-05	$ 1.609.580
38	2024-08-12	13476	VZ000000015431	$ 4.926.600	$ 43.743.545	0000000000596599	2025-02-05	$ 4.926.600
39	2024-08-17	13529	VZ000000015469	$ 3.444.732	$ 40.298.813	0000000000596599	2025-02-05	$ 3.444.732
40	2024-08-21	13550	VZ000000015484	$ 2.997.400	$ 37.301.413	0000000000596599	2025-02-05	$ 2.997.400
41	2024-08-23	13564	VZ000000015496	$ 2.713.200	$ 34.588.213	0000000000596599	2025-02-05	$ 2.713.200
42	2024-08-27	13590	VZ000000015501	$ 4.269.720	$ 30.318.493	0000000000596599	2025-02-05	$ 4.269.720
43	2024-08-26	822-823/12900	SVZ000000000629	-$ 300.441	$ 30.618.934			
44	2024-08-24	13574	VZ000000015506	$ 2.355.100	$ 28.263.834	0000000000596599	2025-02-05	$ 2.355.100
45	2024-08-23	13565	VZ000000015509	$ 271.320	$ 27.992.514	0000000000596599	2025-02-05	$ 271.320
46	2024-08-27	13593	VZ000000015510	$ 1.926.900	$ 26.065.614	0000000000596599	2025-02-05	$ 1.926.900
47	2024-08-30	13605	VZ000000015535	$ 1.498.700	$ 24.566.914	0000000000596599	2025-02-05	$ 1.498.700
48	2024-09-02	13608	VZ000000015540	$ 9.634.500	$ 174.932.414	0000000000596726	2025-02-05	$ 9.634.500
49	2024-09-05	13667	VZ000000015546	$ 3.853.800	$ 171.078.614	0000000000596726	2025-02-05	$ 3.853.800
50	2024-09-06	13681	VZ000000015568	$ 3.612.840	$ 167.465.774	0000000000596726	2025-02-05	$ 3.612.840
51	2024-09-12	13710	VZ000000015580	$ 6.568.800	$ 160.896.974	0000000000596726	2025-02-05	$ 6.568.800
52	2024-09-14	13743	VZ000000015588	$ 16.123.396	$ 144.773.578	0000000000596726	2025-02-05	$ 16.123.396
53	2024-09-16	13749	VZ000000015589	$ 11.989.600	$ 132.783.978	0000000000596726	2025-02-05	$ 11.989.600
54	2024-09-14	13746	VZ000000015599	$ 1.777.030	$ 131.006.948	0000000000596726	2025-02-05	$ 1.777.030
55	2024-09-14	13744	VZ000000015601	$ 428.200	$ 130.578.748	0000000000596726	2025-02-05	$ 428.200
56	2024-09-21	13782	VZ000000015668	$ 1.905.490	$ 128.673.258	0000000000596726	2025-02-05	$ 1.905.490
57	2024-09-26	13895	VZ000000015669	$ 11.080.630	$ 117.592.628	0000000000596726	2025-02-05	$ 11.080.630
58	2024-09-28	13942	VZ000000015671	$ 171.280	$ 117.421.348	0000000000596726	2025-02-05	$ 171.280
59	2024-09-28	13940	VZ000000015672	$ 1.969.720	$ 115.451.628	0000000000596726	2025-02-05	$ 1.969.720
60	2024-10-01	13970	VZ000000015689	$ 5.352.500	$ 110.099.128	0000000000604072	2025-02-26	$ 5.352.500
61	2024-10-05	14037	VZ000000015710	$ 462.910	$ 109.636.218	0000000000604072	2025-02-26	$ 462.910
62	2024-10-05	14040	VZ000000015718	$ 1.712.800	$ 107.923.418	0000000000604072	2025-02-26	$ 1.712.800
63	2024-10-08	14055	VZ000000015719	$ 749.350	$ 107.174.068	0000000000604072	2025-02-26	$ 749.350
64	2024-10-01	13972	VZ000000015720	$ 5.483.520	$ 101.690.548	0000000000604072	2025-02-26	$ 5.483.520

65	2024-10-10	14073	VZ000000015742	$ 1.680.685	$ 100.009.863	0000000000604072	2025-02-26	$ 1.680.685
66	2024-10-12	14092	VZ000000015758	$ 10.459.200	$ 89.550.663	0000000000604072	2025-02-26	$ 10.459.200
67	2024-10-16	14105	VZ000000015798	$ 14.344.700	$ 75.205.963	0000000000604072	2025-02-26	$ 14.344.700
68	2024-10-16	14106	VZ000000015802	$ 1.503.560	$ 73.702.403	0000000000604072	2025-02-26	$ 1.503.560
69	2024-10-12	14095	VZ000000015822	$ 1.712.800	$ 71.989.603	0000000000604072	2025-02-26	$ 1.712.800
70	2024-10-18	14130	VZ000000015829	$ 2.470.524	$ 69.519.079	0000000000604072	2025-02-26	$ 2.470.524
71	2024-10-22	14144	VZ000000015830	$ 17.136.592	$ 52.382.487	0000000000604072	2025-02-26	$ 17.136.592
72	2024-10-22	14145	VZ000000015831	$ 7.537.960	$ 44.844.527	0000000000604072	2025-02-26	$ 7.537.960
73	2024-10-29	14255	VZ000000015869	$ 13.137.600	$ 31.706.927	0000000000604072	2025-02-26	$ 13.137.600
74	2024-11-09	14330	VZ000000015893	$ 16.025.385	$ 75.681.542	0000000000604171	2025-02-27	$ 16.025.385
75	2024-11-09	14329	VZ000000015894	$ 8.906.560	$ 66.774.982	0000000000604171	2025-02-27	$ 8.906.560
76	2024-11-05	14288	VZ000000015901	$ 27.818.868	$ 38.956.114	0000000000604171	2025-02-27	$ 27.818.868
77	2024-11-01	14279	VZ000000015911	$ 749.350	$ 38.206.764	0000000000604171	2025-02-27	$ 749.350
78	2024-11-19	14424	VZ000000015964	$ 214.100	$ 37.992.664	0000000000604171	2025-02-27	$ 214.100
79	2024-11-23	14510	VZ000000015972	$ 33.839.260	$ 4.153.404	0000000000604171	2025-02-27	$ 33.839.260
80	2024-11-26	14621	VZ000000015973	$ 3.474.800	$ 678.604	0000000000604171	2025-02-27	$ 3.474.800
81	2024-12-05	14689	VZ000000016029	$ 46.225.300	$ 178.656			
82	2024-12-06	C-002-878/14689	VZ000000000446	-$ 428.200	$ 606.856			
83	2024-12-05	14688	VZ000000016050	$ 569.960	$ 36.896			
	TOTAL EJECUTADO			$ 540.930.240				$ 495.067.016

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 135.241.784	VALOR PAGADO:	$ 495.067.016
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 405.725.352	SALDO POR PAGAR :	$ 45.863.224
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 540.967.136	SALDO A REINTREGRAR	$ 36.896

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 características 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		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
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		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
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		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
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		Conciliaciones / Secop modulo siete.
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		Solicitudes / Correos electronicos.
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		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
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		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar 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		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad.	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o 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 relacionados dentro del 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. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.	Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Marzo 25 de 2025			
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo veinte (20) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).	Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
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		Recepcion tecnica / Almacén.
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		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
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		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,99%

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		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	LUZ DARY MORA	CARGO/PERFIL	AUX Admon	FIRMA	FECHA: 7-04-2025

	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.

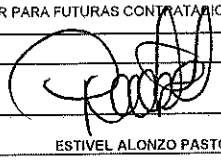
DATOS DEL PROVEEDOR					
No CONTRATO / VIGENCIA	4509-2024	NOMBRE DEL PROVEEDOR	POLIFARMA S.A.	NIT	800151064-0
FECHA INICIO DEL CONTRATO	7/05/2024	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	16/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO	polifarrna_sa@yahoo.com
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL	

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 logistica necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios)					5
	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 corraborran a los procesos de la entidad.					N/A
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades					5
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.					N/A
	Las garantias del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente					5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo 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
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados					5
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					5
	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					5
	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					N/A
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	0	55
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		5,0				

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: N/A

FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN