	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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	4289-2024	NOMBRE DEL PROVEEDOR	POLIFARMA S.A.	NIT	800151064-0
FECHA INICIO DEL CONTRATO	8/03/2024	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30/04/2025	CORREO ELECTRÓNICO	polifarma_sa@yahoo.com
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS 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.				
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
	Imptementa 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 garantías 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

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Noviembre 04 de 2025	

INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

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 MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CIRUGIA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCION 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:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79316535
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3026188659
	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	2024-08-31	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
5	$ 89.700.941	2025-01-15	0060	2025-01-03	12735	2025-01-15	4245010401
6	$ 67.530.320	2025-02-28	437	2025-02-25	16445	2025-02-28	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	2024-08-31	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	2024-12-18	2025-01-01	15/01/2025
7	PRORROGA	1Mes y 16 Días	2025-01-15	2025-01-16	28/02/2025
8	PRORROGA	2 Meses	2025-02-28	2025-03-01	30/04/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

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

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA							CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Noviembre 04 de 2025							
1	#N/D	#N/D					#N/D	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO 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	12246	VZ000000014695	$ 29.235.560	$ 149.841.527	0000000000568514	2024-09-16	$ 29.235.560
2	2024-03-15	12247	VZ000000014694	$ 191.200	$ 149.650.327	0000000000568514	2024-09-16	$ 191.200
3	2024-03-23	FE12308	VZ000000014729	$ 2.861.200	$ 146.789.127	0000000000568464	2024-09-16	$ 2.861.200
4	2024-04-05	12375	VZ000000014767	$ 3.985.904	$ 142.803.223	0000000000568475	2024-09-16	$ 3.985.904
5	2024-04-23	12578	VZ000000014809	$ 8.784.000	$ 134.019.223	0000000000568499	2024-09-16	$ 8.784.000
6	2024-05-04	12657	VZ000000014839	$ 8.675.100	$ 125.344.123	0000000000574773	2024-11-06	$ 8.675.100
7	2024-05-09	12696	VZ000000014861	$ 16.772.528	$ 108.571.595	0000000000574773	2024-11-06	$ 16.772.528
8	2024-05-09	12690	VZ000000014872	$ 192.549	$ 108.379.046	0000000000574773	2024-11-06	$ 192.549
9	2024-05-11	12709	VZ000000014892	$ 3.847.055	$ 104.531.991	0000000000574773	2024-11-06	$ 3.847.055
10	2024-05-07	12674	VZ000000014909	$ 769.411	$ 103.762.580	0000000000574773	2024-11-06	$ 769.411
11	2024-05-07	12675	VZ000000014910	$ 769.411	$ 102.993.169	0000000000574773	2024-11-06	$ 769.411
12	2024-05-17	12761	VZ000000014953	$ 1.267.233	$ 101.725.936	0000000000574773	2024-11-06	$ 1.267.233
13	2024-05-17	12762	VZ000000014956	$ 1.856.400	$ 99.869.536	0000000000574773	2024-11-06	$ 1.856.400
14	2024-05-18	12763	VZ000000014952	$ 3.078.120	$ 96.791.416	0000000000574773	2024-11-06	$ 3.078.120
15	2024-05-18	12766	VZ000000014954	$ 1.429.410	$ 95.362.006	0000000000574773	2024-11-06	$ 1.429.410
16	2024-05-20	12790	VZ000000014955	$ 721.200	$ 94.640.806	0000000000574773	2024-11-06	$ 721.200
17	2024-05-25	12839	VZ000000014972	$ 2.891.420	$ 91.749.386	0000000000574773	2024-11-06	$ 2.891.420
18	2024-06-08	12957	VZ000000015024	$ 360.600	$ 121.388.786	0000000000590406	2024-12-27	$ 360.600
19	2024-06-13	12985	VZ000000015042	$ 9.693.200	$ 111.695.586	0000000000590406	2024-12-27	$ 9.693.200
20	2024-06-13	12995	VZ000000015041	$ 4.819.500	$ 106.876.086	0000000000590406	2024-12-27	$ 4.819.500
21	2024-06-05	12904	VZ000000015074	$ 540.900	$ 106.335.186	0000000000590406	2024-12-27	$ 540.900
22	2024-06-05	12905	VZ000000015071	$ 29.034.242	$ 77.300.944	0000000000590406	2024-12-27	$ 29.034.242
23	2024-06-06	12932	VZ000000015075	$ 1.764.114	$ 75.536.830	0000000000590406	2024-12-27	$ 1.764.114
24	2024-06-08	12954	VZ000000015073	$ 4.016.466	$ 71.520.364	0000000000590406	2024-12-27	$ 4.016.466
25	2024-06-15	13027	VZ000000015076	$ 7.781.807	$ 63.738.557	0000000000590406	2024-12-27	$ 7.781.807
26	2024-06-20	13077	VZ000000015106	$ 6.289.404	$ 57.449.153	0000000000590406	2024-12-27	$ 6.289.404
27	2024-06-26	13119	VZ000000015147	$ 15.613.333	$ 41.835.820	0000000000590406	2024-12-27	$ 15.613.333
28	2024-06-25	13110	VZ000000015171	$ 1.429.410	$ 40.406.410	0000000000590406	2024-12-27	$ 1.429.410
29	2024-06-25	13111	VZ000000015170	$ 1.429.410	$ 38.977.000	0000000000590406	2024-12-27	$ 1.429.410
30	2024-06-25	13112	VZ000000015172	$ 858.822	$ 38.118.178	0000000000590406	2024-12-27	$ 858.822
31	2024-06-29	13148	VZ000000015193	$ 480.000	$ 157.638.178	0000000000590406	2024-12-27	$ 480.000
32	2024-07-05	13179	VZ000000015201	$ 769.411	$ 156.868.767	0000000000595576	2025-01-17	$ 769.411
33	2024-07-11	13224	VZ000000015237	$ 9.981.166	$ 146.887.601	0000000000595576	2025-01-17	$ 9.981.166
34	2024-07-12	13226	VZ000000015236	$ 1.111.450	$ 145.776.151	0000000000595576	2025-01-17	$ 1.111.450
35	2024-07-08	13189	VZ000000015250	$ 2.304.000	$ 143.472.151	0000000000595576	2025-01-17	$ 2.304.000
36	2024-07-05	13187	VZ000000015296	$ 23.877.675	$ 119.594.476	0000000000595576	2025-01-17	$ 23.877.675
37	2024-07-16	13262	VZ000000015297	$ 10.021.728	$ 109.572.748	0000000000595576	2025-01-17	$ 10.021.728
38	2024-07-25	13323	VZ000000015329	$ 2.858.820	$ 106.713.928	0000000000595576	2025-01-17	$ 2.858.820
39	2024-07-24	13325	VZ000000015359	$ 463.300	$ 106.250.628	0000000000595576	2025-01-17	$ 463.300
40	2024-07-26	13350	VZ000000015360	$ 1.856.400	$ 104.394.228	0000000000595576	2025-01-17	$ 1.856.400
41	2024-07-26	13355	VZ000000015366	$ 912.440	$ 103.481.788	0000000000595576	2025-01-17	$ 912.440
42	2024-07-26	13356	VZ000000015368	$ 22.672.890	$ 80.808.898	0000000000595576	2025-01-17	$ 22.672.890
43	2024-07-27	13364	VZ000000015367	$ 11.299.986	$ 69.508.912	0000000000595576	2025-01-17	$ 11.299.986
44	2024-07-23	13316	VZ000000015384	$ 7.418.460	$ 62.090.452	0000000000595576	2025-01-17	$ 7.418.460
45	2024-08-02	13399	VZ000000015400	$ 11.884.470	$ 50.205.982	0000000000596596	2025-02-05	$ 11.884.470
46	2024-08-03	13407	VZ000000015401	$ 1.081.800	$ 49.124.182	0000000000596596	2025-02-05	$ 1.081.800
47	2024-08-03	13409	VZ000000015398	$ 11.095.402	$ 38.028.780	0000000000596596	2025-02-05	$ 11.095.402
48	2024-08-03	13410	VZ000000015402	$ 429.411	$ 37.599.369	0000000000596596	2025-02-05	$ 429.411
49	2024-08-10	13471	VZ000000015425	$ 114.110	$ 37.485.259	0000000000596596	2025-02-05	$ 114.110
50	2024-08-12	13478	VZ000000015426	$ 1.429.410	$ 36.055.849	0000000000596596	2025-02-05	$ 1.429.410
51	2024-08-24	13573	VZ000000015507	$ 97.640	$ 35.958.209	0000000000596596	2025-02-05	$ 97.640
52	2024-08-26	13584	VZ000000015508	$ 244.000	$ 195.714.209	0000000000596596	2025-02-05	$ 244.000
53	2024-09-14	13742	VZ000000015587	$ 24.825.059	$ 170.889.150	0000000000596723	2025-02-05	$ 24.825.059
54	2024-09-02	13610	VZ000000015602	$ 4.819.500	$ 166.069.650	0000000000596723	2025-02-05	$ 4.819.500
55	2024-09-26	13906	VZ000000015659	$ 243.500	$ 165.826.150	0000000000596723	2025-02-05	$ 243.500
56	2024-09-26	FE13896	VZ000000015660	$ 3.756.420	$ 162.069.730	0000000000596723	2025-02-05	$ 3.756.420
57	2024-09-28	13941	VZ000000015673	$ 5.703.580	$ 156.366.150	0000000000596723	2025-02-05	$ 5.703.580
58	2024-10-01	13969	VZ000000015688	$ 4.819.500	$ 151.546.650	0000000000604073	2025-02-26	$ 4.819.500
59	2024-10-05	14036	VZ000000015743	$ 12.339.081	$ 139.207.569	0000000000604073	2025-02-26	$ 12.339.081
60	2024-10-10	14066	VZ000000015744	$ 16.815.186	$ 122.392.383	0000000000604073	2025-02-26	$ 16.815.186
61	2024-10-12	14093	VZ000000015759	$ 3.673.373	$ 118.719.010	0000000000604073	2025-02-26	$ 3.673.373
62	2024-10-12	14094	VZ000000015760	$ 5.827.052	$ 112.891.958	0000000000604073	2025-02-26	$ 5.827.052
63	2024-10-15	14100	VZ000000015809	$ 764.800	$ 112.127.158	0000000000604073	2025-02-26	$ 764.800

64	2024-10-17	14122	VZ000000015826	$	8.910.720	$	103.216.438	0000000000604073	2025-02-26	$	8.910.720
65	2024-10-22	14141	VZ000000015832	$	4.819.500	$	98.396.938	0000000000604073	2025-02-26	$	4.819.500
66	2024-10-23	C-002-853 / 14036	VZ000000000440	-$	174.930	$	98.571.868	0000000000000000	2025-02-26	-$	174.930
67	2024-10-26	14232	VZ000000015857	$	1.250.587	$	97.321.281	0000000000604073	2025-02-26	$	1.250.587
68	2024-10-26	14233	VZ000000015858	$	385.882	$	96.935.399	0000000000604073	2025-02-26	$	385.882
69	2024-10-26	14234	VZ000000015859	$	385.882	$	96.549.517	0000000000604073	2025-02-26	$	385.882
70	2024-10-26	14236	VZ000000015856	$	73.660	$	96.475.857	0000000000604073	2025-02-26	$	73.660
71	2024-10-29	14250	VZ000000015865	$	9.581.214	$	86.894.643	0000000000604073	2025-02-26	$	9.581.214
72	2024-11-06	14291	VZ000000015899	$	2.342.400	$	84.552.243	0000000000604173	2025-02-27	$	2.342.400
73	2024-11-06	14292	VZ000000015900	$	5.856.000	$	78.696.243	0000000000604173	2025-02-27	$	5.856.000
74	2024-11-06	14293	VZ000000015898	$	3.870.600	$	74.825.643	0000000000604173	2025-02-27	$	3.870.600
75	2024-11-19	14423	VZ000000015949	$	9.639.000	$	65.186.643	0000000000604173	2025-02-27	$	9.639.000
76	2024-11-05	14287	VZ000000015994	$	3.077.644	$	62.108.999	0000000000604173	2025-02-27	$	3.077.644
77	2024-12-02	14656	VZ000000016007	$	23.436.515	$	108.672.484	0000000000608918	2025-03-25	$	23.436.515
78	2024-12-02	14658	VZ000000016006	$	2.752.037	$	105.920.447	0000000000608918	2025-03-25	$	2.752.037
79	2024-12-02	14663	VZ000000016005	$	769.411	$	105.151.036	0000000000608918	2025-03-25	$	769.411
80	2024-12-02	14653	VZ000000016022	$	5.276.465	$	99.874.571	0000000000608918	2025-03-25	$	5.276.465
81	2024-12-02	14667	VZ000000016051	$	1.012.500	$	98.862.071	0000000000608918	2025-03-25	$	1.012.500
82	2024-12-06	14695	VZ000000016054	$	4.687.597	$	94.174.474	0000000000608918	2025-03-25	$	4.687.597
83	2024-12-10	14731	VZ000000016074	$	1.262.100	$	92.912.374	0000000000608918	2025-03-25	$	1.262.100
84	2024-12-10	14732	VZ000000016073	$	901.500	$	92.010.874	0000000000608918	2025-03-25	$	901.500
85	2024-12-12	14783	VZ000000016079	$	14.458.500	$	77.552.374	0000000000608918	2025-03-25	$	14.458.500
86	2024-12-19	14889	VZ000000016120	$	3.074.983	$	74.477.391	0000000000608918	2025-03-25	$	3.074.983
87	2024-12-19	14891	VZ000000016119	$	19.491.258	$	144.687.074	0000000000608918	2025-03-25	$	19.491.258
88	2024-12-23	14931	VZ000000016131	$	1.364.680	$	143.322.394	0000000000608918	2025-03-25	$	1.364.680
89	2024-12-23	FE14930	VZ000000016132	$	476.460	$	142.845.934	0000000000608918	2025-03-25	$	476.460
90	2025-01-10	15009	VZ000000016185	$	6.602.825	$	136.243.109	0000000000619634	2025-05-14	$	6.602.825
91	2025-01-18	15103	VZ000000016213	$	1.927.800	$	134.315.309	0000000000619634	2025-05-14	$	1.927.800
92	2025-01-25	15155	VZ000000016214	$	12.530.700	$	121.784.609	0000000000619634	2025-05-14	$	12.530.700
93	2025-01-14	15022	VZ000000016251	$	7.147.050	$	114.637.559	0000000000619634	2025-05-14	$	7.147.050
94	2025-01-27	15164	VZ000000016252	$	7.694.110	$	106.943.449	0000000000619634	2025-05-14	$	7.694.110
95	2025-02-03	15236	VZ000000016291	$	23.079.382	$	83.864.067	0000000000625293	2025-06-18	$	23.079.382
96	2025-02-12	15309	VZ000000016348	$	382.400	$	83.481.667	0000000000625293	2025-06-18	$	382.400
97	2025-02-18	15372	VZ000000016375	$	4.249.523	$	79.232.144	0000000000625293	2025-06-18	$	4.249.523
98	2025-02-18	15373	VZ000000016376	$	618.800	$	78.613.344	0000000000625293	2025-06-18	$	618.800
99	2025-02-20	15384	VZ000000016384	$	11.435.280	$	67.178.064	0000000000625293	2025-06-18	$	11.435.280
100	2025-02-20	15385	VZ000000016385	$	17.350.200	$	49.827.864	0000000000625293	2025-06-18	$	17.350.200
101	2025-02-21	15415	VZ000000016383	$	32.317.050	$	17.510.814	0000000000000000	2025-06-18	$	32.317.050
102	2025-02-20	15386	VZ000000016398	$	2.858.820	$	14.651.994	0000000000625293	2025-06-18	$	2.858.820
103	2025-02-20	15387	VZ000000016399	$	3.847.055	$	10.804.939	0000000000625293	2025-06-18	$	3.847.055
104	2025-02-20	15388	VZ000000016400	$	10.552.930	$	252.009	0000000000625293	2025-06-18	$	10.552.930
105	2025-02-21	15420	VZ000000016433	$	32.317.050	-$	32.065.041	0000000000625293	2025-06-18	$	32.317.050
106	2025-02-22	C-002-950/15415	VZ000000000455	-$	32.317.050	$	252.009	0000000000000000	2025-06-18	-$	32.317.050
107	2025-03-05	15521	VZ000000016460	$	6.593.185	$	61.189.144	0000000000626376	2025-07-10	$	6.593.185
108	2025-03-05	15529	VZ000000016462	$	5.717.640	$	55.471.504	0000000000626376	2025-07-10	$	5.717.640
109	2025-03-12	15600	VZ000000016516	$	228.220	$	55.243.284	0000000000626376	2025-07-10	$	228.220
110	2025-03-12	15601	VZ000000016515	$	6.142.524	$	49.100.760	0000000000626376	2025-07-10	$	6.142.524
111	2025-04-08	15802	VZ000000016644	$	31.661.320	$	17.439.440	0000000000641871	2025-09-17	$	31.661.320
112	2025-04-15	15844	VZ000000016645	$	184.150	$	17.255.290	0000000000641871	2025-09-17	$	184.150
113	2025-04-22	15898	VZ000000016664	$	5.533.500	$	11.721.790	0000000000641871	2025-09-17	$	5.533.500
114	2025-04-23	15939	VZ000000016665	$	757.640	$	10.964.150	0000000000641871	2025-09-17	$	757.640
115	2025-04-24	15951	VZ000000016666	$	2.041.000	$	8.923.150	0000000000641871	2025-09-17	$	2.041.000
116	2025-04-25	15993	VZ000000016684	$	5.385.877	$	3.537.273	0000000000641871	2025-09-17	$	5.385.877
117	2025-04-25	16013	VZ000000016690	$	3.240.000	$	297.273	0000000000641871	2025-09-17	$	3.240.000
	TOTAL EJECUTADO			$	716.011.075					$	716.011.075

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.077.087	VALOR PAGADO:	$ 716.011.075 ✓
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 537.231.261	SALDO POR PAGAR :	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 716.308.348	SALDO A REINTREGRAR	$ 297.273 ✓

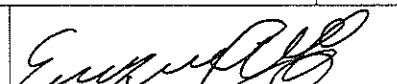
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Noviembre 04 de 2025			
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		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	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		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 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		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
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 quince (15) 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	99,96%

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: