	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTA, ABRIL 2021

DE DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO - ALMACENISTA

PARA: DIRECCION DE CONTRATACION

CONTRATO No. 6235-2020

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO".

CONTRATISTA: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN	
		ACLARATORIO		PRORRÓGA	X		

VALOR DE LA ADICIÓN: $ 25.929.406

VENTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

PLAZO | día(s) /mes(es) DESDE 16/05/2021 HASTA 30/06/2021

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA ADICIONAR Y PRORROGA DEL CONTRATO 6235-2020 CON EL PROVEEDOR SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S. DE ACUERDO A PROMEDIO DE FACTURACION QUE HA PRESENTADO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, Y CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS A ESTE CONTRATO PARA ENTREGA AL AREA ASISTENCIAL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021. A LA FECHA EL CONTRATO CUENTA CON SALDO DE $ 13.256.602. ES DE ACLARAR QUE EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

A LA FECHA EL CONTRATO 6235-2020 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S SE ENCUENTRA EN UN PROCENTAJE DE 95%

VALOR PROMEDIO FACTURADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 30.256.650		95%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION
$ 255.309.802	$ 242.053.200	$ 13.256.602	DEL 16/05/21 AL 30/06/21

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
01/09/2020	AL	31/10/2020	01/11/2020 01/12/2020 16/01/2021 01/02/2021 01/04/2021	AL	30/11/2020 15/01/2021 31/01/2021 31/03/2021 15/05/2021	N/A	16/05/2021	AL	30/06/2021

DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO - ALMACENISTA

FIRMA

24/06/2020

30 ABR 2021

INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen J306 al J306 y del Grupo 003 al 003 Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
ALMACÉN:	J306 ALMACEN LABORATORIO CLINICO INTERNA TUNJUELITO			
GRUPO:	003 MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO			
LAB0463	TORNIQUETE PEDIATRIO KIT UNIDADES	$32.130,00	0,00	$0,00
LAB0464	ALCOHOL ETILICO FRASCO UNIDADES	$16.588,00	0,00	$0,00
LAB0465	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL PEDIATRICO UNIDADES	$678,30	0,00	$0,00
LAB0466	PANELES NEGATIVO UNIDAD UNIDADES	$45.084,00	0,00	$0,00
LAB0467	TIEMPO DE TROMBOPLASTNA UNIDADES	$3.132,00	0,00	$0,00
LAB0468	LECTINA ANTI-H UNIDADES	$243.000,00	0,00	$0,00
LAB0469	PROTEINAS SEROLOGICAS UNIDADES	$6.527,00	0,00	$0,00
LAB0470	LECTINA A UNIDADES	$36.880,00	0,00	$0,00
LAB0471	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA FRASCO X 100 UNIDADES	$5.130,00	0,00	$0,00
LAB0472	TUBO DE SEDIMENTO URINARIO UNIDAD UNIDADES	$321,19	0,00	$0,00
LAB0473	TIEMPO DE PROTROMBINA UNIDADES	$2.390,00	0,00	$0,00
LAB0474	DIMERO D CUANTITATIVO UNIDADES	$22.260,00	0,00	$0,00
LAB0475	TROPONINA I (CUANTITATIVA) UNIDADES	$10.603,00	0,00	$0,00
LAB0476	BILIRRUBINA DIRECTA UNIDADES	$964,00	1.050,00	$1.012.200,00
LAB0477	GLUCOSA PRUEBA (TJ) UNIDADES	$600,00	0,00	$0,00
LAB0478	MICROALBUMINURIA (TJ) UNIDADES	$5.000,00	0,00	$0,00
LAB0479	ELECTROLITOS Y GASES ARTERIALES PRUEBA (TJ) UNIDADES	$11.500,00	0,00	$0,00
LAB0480	ACEITE DE INMERSION FRASCO X 100 ML (TJ) UNIDADES	$123.978,00	0,00	$0,00
LAB0482	DEXTROSA GLUCOSA CAJA X 50 UNIDADES (TJ) UNIDADES	$38.500,00	0,00	$0,00
LAB0483	RA TEST LATEX KIT X 50 PBS (TJ) UNIDADES	$30.300,00	0,00	$0,00
LAB0484	SANGRE OCULTA FRASCO X 30 (TJ) UNIDADES	$70.000,00	0,00	$0,00
LAB0487	CALDO SELENITE CALDO PREPARADO BLISTER	$14.610,82	0,00	$0,00
LAB0489	CELULA INVERSA KIT	$235.400,00	0,00	$0,00
LAB0490	CELULAS I Y II RASTREO DE ANTICUERPOS KIT	$182.500,00	0,00	$0,00
LAB0491	PANELES PARA IDENTIFICACION DE LEVADURAS PRUEBA ID/ANTIBIOGRAMA DE HONGOS UNIDADES	$48.691,00	0,00	$0,00
LAB0492	COLORANTE DE WRIGTH BLISTER	$127.688,00	1,00	$127.688,00
LAB0493	HEMOGLOBINA GLICOSILADA UNIDADES	$9.554,26	0,00	$0,00
LAB0495	CREATININA ENZIMATICA X 1420 UNIDADES	$735,00	0,00	$0,00
LAB0496	GLUCOSA X 2450 UNIDADES	$680,00	0,00	$0,00
LAB0525	CONTROL DE TERCERA OPINION ORINAS NIVEL 1 FRASCO UNIDADES	$43.120,00	0,00	$0,00
LAB0526	TUBO AZUL ADULTO AL VACIO UNIDADES	$468,86	0,00	$0,00
LAB0527	CONTROL DE TERCERA OPINION ORINAS NIVEL 2 FRASCO UNIDADES	$43.120,00	0,00	$0,00
LAB0528	CONTROL DE TERCERA OPINION COAGULACION NIVEL 1 UNIDADES	$64.680,00	0,00	$0,00
LAB0529	TUBO TAPA ROJA ADULTO AL VACIO SIN PROCOAGULANTE UNIDADES	$496,00	0,00	$0,00
LAB0530	PRUEBA NO TREPONEMICA (VDRL) UNIDADES	$126.000,00	0,00	$0,00
LAB0533	TRANSAMINASAS ALAMINO TRANSFERASA UNIDADES	$853,58	0,00	$0,00
LAB0542	PRUEBA DE AZUCARES REUCTORES CLINISAR UNIDADES	$1.445,00	0,00	$0,00
LAB0545	CONTROL DE TERCERA OPINION QUIMICA CLINICA NIVEL 1 UNIDADES	$74.400,00	0,00	$0,00
LAB0546	CONTROL DE TERCERA OPINION QUIMICA CLINICA NIVEL 2 UNIDADES	$74.400,00	0,00	$0,00
LAB0548	CONTROL DE TERCERA OPINION COAGULACION NIVEL 2 UNIDADES	$64.680,00	0,00	$0,00
LAB0550	CONTROL DE TERCERA OPINION HEMATOLOGICA DIFERENTES UNIDADES	$743.636,36	0,00	$0,00
LAB0562	CONTROL DE TERCERA OPINION MARCADORES CARDIACOS NIVEL 1 UNIDADES	$211.050,00	0,00	$0,00
LAB0563	CONTROL DE TERCERA OPINION MARCADORES CARDIACOS NIVEL 2 UNIDADES	$211.050,00	0,00	$0,00
LAB0564	PERFIL CARDIACO (TROPONINA - MIOGLOBINA CKMB) UNIDADES	$27.683,00	0,00	$0,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROVEEDORES				CO-CBS-FT-12-V3

Fecha Informe:	30/04/2021				Consecutivo de Certificación :	11	
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	FINAL		Periodo de la Certificación :	01/04/2021 AL 29/04/2021	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	6235-2020	Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS			Cédula de ciudadanía o NIT:	900124455-5
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO".						
Datos del Contratista		Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		Cedula de Ciudadanía:	52.032.589 de Bogotá	
		Asesor Comercial:	SANDRA MILENA GUERRERO PICO		Teléfono:	6057373	
		Dirección:	CALLE 100 No 7 - 33		Celular:	3102210566	
		E mail:	clientes@smith-nephew.com impuestos@smith-nephew.com		Página WEB:	0	
Datos del Supervisor/Interventor (1)		Nombres y Apellidos:	DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO		Cédula de Ciudadanía:	52243716	
		Cargo/ perfil del Supervisor:	ALMACENISTA GENERAL		Área o Dependencia:	MEDICO QUIRURGICOS	
		Dirección:	CR 20 47B 35 SUR		Teléfono fijo:		
		Correo electrónico:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		Celular:	321 902 88 92	
Fecha de Acta de Inicio:	2020-09-01		Fecha Terminación Inicial:	2020-10-31	Plazo Inicial:	2 MESES	
Valor Inicial del Contato:	$ 70.309.802	SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE					
Descripción del Rubro:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				Código del Rubro:	3240202102	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	971				Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	2020-05-29	
Certificado de Registro Presupuestal No.:	26182				Fecha de Registro Presupuestal:	2020-08-24	

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:
1	$ 10.000.000	2020-11-04	2199	2020-10-29	37066	2020-11-12
2	$ 40.000.000	2020-11-27	2422	2020-11-24	42420	2020-11-30
3	$ 35.000.000	2020-12-10	2595	2020-11-30	43670	2020-12-16
4	$ 100.000.000	2021-01-21	93	2021-01-19	2192	2021-01-28

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO

No. De Prórroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-10-20	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2020-11-27
1	Plazo de la Prórroga:	1 MES			2	Plazo de la Prórroga:	45 DIAS	
	Fecha de Inicio:	2020/11/01				Fecha de Inicio:	2020-12-01	
	Fecha de Terminación:	2020-11-30				Fecha de Terminación:	2021-01-15	
No. De Prórroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-12-10	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2021-01-21
3	Plazo de la Prórroga:	16 DIAS			4	Plazo de la Prórroga:	2 MESES	
	Fecha de Inicio:	2021/01/16				Fecha de Inicio:	2021-02-01	
	Fecha de Terminación:	2021-01-31				Fecha de Terminación:	2021-03-31	
No. De Prórroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2021-03-15	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	
5	Plazo de la Prórroga:	45 DIAS			6	Plazo de la Prórroga:		
	Fecha de Inicio:	2021/04/01				Fecha de Inicio:		
	Fecha de Terminación:	2021-05-15				Fecha de Terminación:		

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Item	Número de Factura y/o cuenta de cobro	Fecha de Factura y/o cuenta de cobro	No entrada almacén	Valor de la Factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No de Orden de Pago	Fecha	Valor Cancelado
1	10828	2020-09-10	V2000000006609	$ 2.609.260	$67.700.542,00			
2	11279	2020-09-23	V2000000006649	$ 1.930.060	$65.770.482,00			
3	11675	2020-10-02	V2000000006725	$ 35.288.520	$29.481.962,00			
4	13094	2020-11-05	V2000000006875	$ 26.043.320	$3.438.642,00			
5	14115	2020-11-24	V2000000006966	$ 2.800.000	$638.642,00			
6	15185	2020-12-18	V2000000007065	$ 9.434.000	$41.204.642,00			
7	15260	2020-12-17	V2000000007066	$ 39.170.980	$2.033.662,00			
8	15852	2021-01-08	V2000000007179	$ 32.325.760	$4.707.882,00			
9	16290	2021-01-19	V2000000007261	$ 800.000	$3.907.882,00			
10	17258	2021-02-08	V2000000007362	$ 14.022.040	$89.885.842,00			
11	17893	2021-02-24	V2000000007467	$ 11.412.000	$78.473.842,00			
12	18322	2021-03-11	V2000000007540	$ 33.676.400	$44.797.442,00			
13	19132	2021-03-18	V2000000007606	$ 350.000	$44.447.442,00			
14	19360	2021-03-25	V2000000007673	$ 900.480	$43.536.962,00			
15	19393	2021-03-25	V2000000007674	$ 2.100.000	$41.436.962,00			
16	20056	2021-04-08	V2000000007751	$ 8.935.200	$32.501.762,00			
17	20644	2021-04-20	V2000000007792	$ 19.245.150	$13.256.602,00			
TOTAL EJECUTADO				$ 242.053.200				

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 70.309.802	VALOR PAGADO :	$ -
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO :	$ 185.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 242.053.200
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 255.309.802	SALDO A REINTEGRAR :	

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEAN TANGIBLES, SINO DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)	
1	Entregar mensualmente o segun necesidades del servicio los pedidos de dispositivos medico quirurgicos solicitados por el área de compras o quien haga sus veces de las subred en las Cantidades exactas
2	Cumplir con las especificaciones tecnicas oficiales y demas disposiciones vigentes en el Ministerio de Salud
3	Garantizar que la fecha de vencimiento de los dispositivos medico quirurgicos a suministrar, no sea inferior al 75% de la vida util, declarada en el Registro Sanitario, al momento de la recepcion tecnica del insumo en la sede de la Subred, teniendoen cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante, las cuales deberán ser cumplidas hasta la entrega de los dispositivo medico quirurgicos en las diferentes unidades de la Subred. Si es a traves de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento
4	Contar con inventario de dispositivo medico quirurgico objeto del contrato, suficiente y disponible para atender con la oportunidad de los requerimientos de la Subred
5	Entregar los dispositivos medico quirurgicos, para su recepcion tecnica durante los tres (03) dias posteriores al requerimiento realizado por el supervisor del contrato y/o del delegado para tal efecto
6	Realizar la entrega de los dispositivos medico quirurgico requeridos a corde con las especificaciones tecnicas y cantidades riqueridas por el supervisor del contrato y/o su delegado. Se podrán rechazar los lotes que no cumplan con las especificaciones establecidas (DCI, cantidad, calidad, vida util, integridad del embalaje entre otras) y ordenar en otros casis analisis completos de control de calidad en las entidades que se determinen

Porcentaje de Ejecución	Oportunidad de Entrega		Cumplimiento de calidad en la prestación del servicio / Insumo		Por lo tanto certifico el recibido a satisfacción de la presente factura y su cumplimiento en cantidad, descripción y valor	
95%	si X	no	si X	no	si X	no

OBSERVACIONES:	SE SOLICITA TERMINACION TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO EN MENCION YA LLEGO AL 300% DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE CONTRATACION Y ES NECESARIO CONTAR CON LOS INSUMOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO.
7. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	
Verificación de pagos de Seguridad Social:	CONTRA PARAFISCALES QUE SON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR POR CADA FACTURA QUE RADICA.
Documentos de Soporte:	N/A
Nombre del Supervisor/Interventor (1)	DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO