	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 V5

FECHA:	Octubre 04 de 2022				
INFORME PARCIAL:	X		INFORME FINAL :		

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO,	6407-2022	CONTRATISTA:	LH SAS	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900294380-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUS SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO RESTREPO AGUDELO		CEDULA DE CIUDADANÍA:	91200120
	ASESOR COMERCIAL:	ALEXANDRA MORA		TELÉFONO:	3108053317
	DIRECCIÓN:	CARRERA 32 No 25a-07		CELULAR:	6972333
	E-MAIL:	LH BOGOTA@LINEASHOSPITALARIAS COM		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	HECTOR JAVIER OUIÑONES ALBARRACIN		CEDULA DE CIUDADANÍA.	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA.	HOSPITALÁRIOS
	DIRECCIÓN.	CRA 20 # 47 B 35 SUR		TELÉFOND FIJO:	7428565
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR HOSPITALARIOS@SUBREDSUR GOV CO		CELULAR:	3012903661
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CEDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITÁLARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO.	REFERENTEINSTRUMENTACION GENTRAL@SUBREDSUR GOV CO		CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO.	2022-07-14	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-13	PLAZO INICIAL.	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO;	$ 80 000 000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1503			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°	20796			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2022-07-08

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	2022-09-09	2515	2022-09-08	29856	2022-09-13	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 18 Dias	2022-09-09	2022-09-14	31/10/2022

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

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

5 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (incluidas las facturas a certificar

ITEM	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	2022-08-22	27190	0000000010418	$ 177.000	$ 79.823.000			
2	2022-08-22	27191	0000000010419	$ 6.820.750	$ 73.002.250			
3	2022-08-22	27192	0000000010421	$ 6.726.250	$ 66.276.000			
4	2022-08-22	27193	0000000010423	$ 6.471.000	$ 59.805.000			
5	2022-08-22	27188	0000000010414	$ 5.834.000	$ 53.971.000			
6	2022-08-22	27189	0000000010415	$ 6.827.750	$ 47.143.250			
7	2022-08-22	27186	0000000010436	$ 726.750	$ 46.416.500			
8	2022-08-22	27187	0000000010417	$ 2 225 500	$ 44 190 000			
9	2022-08-22	27188	0000000010418	$ 1.433.000	$ 42.757.000			
10	2022-08-22	27201	0000000010437	$ 184 000	$ 42 573 000			
11	2022-09-08	27644	0000000010838	$ 1.492.750	$ 41.081.250			
12	2022-09-08	27645	0000000010839	$ 7.574.750	$ 33.506.500			
13	2022-09-08	27638	0000000010816	$ 3.889 675	$ 29.616.825			
14	2022-09-08	27637	0000000010837	$ 177.000	$ 29.439.825			
15	2022-09-08	27633	0000000010834	$ 3.311.350	$ 26.128.475			
16	2022-09-08	27635	0000000010836	$ 1.174.000	$ 24.954.475			
17	2022-09-08	27645	0000000010839	$ 321.710	$ 24.632.765			
TOTAL EJECUTADO				$ 44.466 375				$ -

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	80 000 000	VALOR PAGADO.	$	44 466 376
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO	$	30 000 000	SALDO POR PAGAR :		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	110 000 000	SALDO A REINTREGRAR		

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	SOPORTE DE VERIFICACIÓN / VS UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieros y comerciales establecidos en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	SI		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	SI		
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(meloxen y funch) junto con el instrumental necesario para su colocación La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso	SI		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando así se requiera	SI		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que genere un costo adicional para la subred sur	SI		

	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:	Octubre 04 de 2022			
6	responder por la seguridad e integridad física de las personas que ingrese para la prestacion del servicio Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (cholocos,cuellos,manegatos,entre otros)	SI		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	SI		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del dia los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	SI		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles	SI		
10	Suministrar oportunamente el material facturado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (meissen y kmal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	SI		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados	SI		
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el registro INVIMA.El tiempo mínimo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	SI		
13	mantener los precios durante la ejecucion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento o en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras causales para lo cual el supervisor del contrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	SI		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecucion del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiere	SI		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizacion En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por items y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirúrgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	SI		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de anticipacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	SI		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	SI		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas,posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	SI		
19	presentar informe de ejecucion del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosintesis de la subred integrada de servicios de salud sur E G E	SI		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guias y protocolos de la subred sur	SI		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	SI		
22	garantizar que no suspenderá,cederá Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos,vacacionales colectivas,producción,bajo oferta,bajo demanda,o escasez en el mercado	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	40,42%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planilla/ Certificación por parte de Revisor Fiscal/Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

