

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V5	
FECHA:		Marzo 13 de 2023					
INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL :			
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		8028-2022		CONTRATISTA:		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
OBJETO:		SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (LAPAROSCOPIA) CON APOYO TECNOLÓGICO 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:		DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	
		ASESOR COMERCIAL:		ANDREA JIMENEZ		TELÉFONO:	
		DIRECCIÓN:		AVENIDA CALLE 26 NO. 69-76 TORRE 2 PISO 9		CELULAR:	
		E-MAIL:		mchantr1@its.jnj.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:		ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	
		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	
		DIRECCIÓN:		CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	
		CORREO ELECTRÓNICO:		gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	
		NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION		ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	
		CARGO/PERFIL		APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	
		CORREO ELECTRÓNICO:		compasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	
FECHA ACTA DE INICIO:		2022-12-22		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		2023-01-21	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 99.530.000		VALOR INICIAL EN LETRAS:		NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:		MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)		N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		3443		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2022-11-30	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:		40027		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2022-12-19	
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	\$ 199.060.000	2023-01-19	184	2023-01-16	4739	2023-01-23	4245010401
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIÓN REALIZADAS AL CONTRATO							
N°	PRORROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
1	PRORROGA	2 Meses y 10 Días	2023-01-19	2023-01-22	31/03/2023		
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES							
N°	OTRO SI	CONSIDERACIÓN DEL OTRO SI				FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI	
1	Si	Modificar parcialmente el Anexo Técnico No.01 descrito en la Cláusula Segunda – Especificaciones Técnicas, en sentido de modificar el valor de algunos ítems del contrato, de acuerdo a las consideraciones puestas anteriormente, quedando de la siguiente manera:				2023-01-19	
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar							
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
1	2023-02-10	1059926	V2000000012296	\$ 1.980.000	\$ 296.610.000		
2	2023-02-08	1059909	V2000000012299	\$ 1.225.000	\$ 295.385.000		
3	2023-02-10	1059925	V2000000012302	\$ 2.312.289	\$ 293.072.711		
4	2023-02-09	1059917	V2000000012317	\$ 2.261.000	\$ 290.811.711		
5	2023-02-10	1057	V2000000012424	\$ 2.878.716	\$ 287.932.995		
6	2023-03-03	1060770	V2000000012474	\$ 165.955.619	\$ 121.977.356		
7	2022-12-23	1059016	V2100000001805	\$ 1.060.800	\$ 120.916.556		
8	2023-12-22	1058955	V2100000001791	\$ 29.199.971	\$ 91.716.585		
9	2023-02-03	1059894	V2100000001974	\$ 39.208.070	\$ 52.508.515		
10	2023-01-17	1059185	v2100000001884	\$ 30.395.331	\$ 22.113.182		
TOTAL EJECUTADO				\$ 276.476.818			
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	99.530.000	VALOR PAGADO:	\$	-		
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	\$	199.060.000	SALDO POR PAGAR:	\$	276.476.818		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	298.590.000	SALDO A REINTEGRAR				
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)							

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5		
FECHA:	Marzo 13 de 2023			
No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	Si		
2	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 48 horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega 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, Registró INVIMA.	Si		
3	Entregar los 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.	Si		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos médico 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		
5	Garantizar la entrega de 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 del caso.	Si		
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		
8	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.	Si		
9	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		
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos médico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		
12	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
13	Garantizar el cambio de 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, una vez notificado por el supervisor del contrato, 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 de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
15	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
16	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
17	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		
18	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		
19	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	92,59%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR	[Firma]	TOTAL FOLIOS	1	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL	FIRMA	FECHA:	