| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CB8-FT-12 V8 |

| FECHA: | Agosto 08 de 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | | | |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 6401-2022 | CONTRATISTA: | INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 900539897-9 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE | | | | |
| DATOS DEL CONTRATISTA: | REPRESENTANTE LEGAL: | SEGUNDO YOVANI IZQUIERDO ESTRELLA | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 98400342 |
| | ASESOR COMERCIAL: | TANIA RODRIGUEZ | | TELÉFONO: | 3122546969 |
| | DIRECCIÓN: | CALLE 11 No 21-39 | | CELULAR: | 7234491 |
| | E-MAIL: | ihs.sas@hotmail.com | | PÁGINA WEB: | |
| DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlos) | NOMBRES Y APELLIDOS: | DANIEL ALEXANDER HUERTAS | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 1022325376 |
| | CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR | DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS ( E ) | | ÁREA O DEPENDENCIA: | 0 |
| | DIRECCIÓN: | CRA 20 # 47 B 35 SUR | | TELÉFONO FIJO: | 7428585 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | DIR.SERVICIOSHOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO | | CELULAR: | 3046721662 |
| | NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION | SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52432913 |
| | CARGO/PERFIL | APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | | ÁREA O DEPENDENCIA: | HOSPITALARIOS |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO | | CELULAR: | 3139144033 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ACTA DE INICIO: | 2022-07-14 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 2022-09-13 | PLAZO INICIAL: | 2 Meses |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 20.000.000 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | VEINTE 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: | | 2022-06-20 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°: | 20627 | | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | | 2022-07-05 |

## 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 | $ 10.000.000 | 2022-09-09 | 2511 | 2022-09-08 | 29057 | 2022-09-13 | 4245010401 |
| 2 | $ 10.000.000 | 2022-10-18 | 2878 | 2022-10-11 | 33536 | 2022-10-20 | 4245010401 |
| 3 | $ 10.000.000 | 2022-12-15 | 3739 | 2022-12-13 | 39788 | 2022-12-15 | 4245010401 |
| 4 | $ 30.000.000 | 2023-01-30 | 444 | 2023-01-24 | 6200 | 2023-01-31 | 4245010401 |

## 3. INFORMACION 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 |
| 2 | PRORROGA | 1 Mes | 2022-10-19 | 2022-11-01 | 30/11/2022 |
| 3 | PRORROGA | 1 Mes | 2022-11-22 | 2022-12-01 | 31/12/2022 |
| 4 | PRORROGA | 1 Mes | 2022-12-14 | 2023-01-01 | 31/01/2023 |
| 5 | PRORROGA | 2 Meses y 19 Dias | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 20/04/2023 |
| 6 | PRORROGA | 1Mes y 11 Dias | 2023-04-05 | 2023-04-21 | 31/05/2023 |
| 7 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-05-19 | 2023-06-01 | 30/06/2023 |
| 8 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-06-21 | 2023-07-01 | 31/07/2023 |
| 9 | PRORROGA | 15 DIAS Meses | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 15/08/2023 |

## 4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

| N° | OTRO SI No ( Aclaratorio, Inclusion | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|

## 5. EJECUCION DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

| ITEM | 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 | 2022-08-12 | 1969 | 0000000010747 | $ 947.000 | $ 19.053.000 | 0000000010778 | 2022-12-05 | $ 947.000 |
| 2 | 2022-08-10 | 1959 | 0000000010745 | $ 369.000 | $ 18.684.000 | 0000000010779 | 2022-12-05 | $ 369.000 |
| 3 | 2022-08-11 | 1962 | 0000000010746 | $ 3.754.000 | $ 14.930.000 | 0000000010779 | 2022-12-05 | $ 3.754.000 |
| 4 | 2022-08-17 | 1994 | 0000000010750 | $ 305.000 | $ 14.625.000 | 0000000010779 | 2022-12-05 | $ 305.000 |
| 5 | 2022-08-17 | 1969 | 0000000010753 | $ 375.000 | $ 14.250.000 | 0000000010778 | 2022-12-05 | $ 375.000 |
| 6 | 2022-08-02 | 1887 | 0000000010540 | $ 641.000 | $ 13.609.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 641.000 |
| 7 | 2022-08-08 | 1923 | 0000000010542 | $ 305.000 | $ 13.304.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 8 | 2022-08-08 | 1906 | 0000000010544 | $ 305.000 | $ 12.999.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 9 | 2022-08-04 | 1904 | 0000000010960 | $ 305.000 | $ 12.694.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 10 | 2022-09-27 | 2092 | 0000000011013 | $ 305.000 | $ 12.389.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 11 | 2022-10-01 | 2142 | 0000000011127 | $ 305.000 | $ 12.084.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 12 | 2022-10-01 | 2154 | 0000000011128 | $ 305.000 | $ 11.779.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 13 | 2022-10-20 | 2135 | 0000000011210 | $ 574.000 | $ 11.222.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 574.000 |
| 14 | 2022-12-05 | 2357 | 0000000011413 | $ 305.000 | $ 10.917.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 15 | 2022-12-02 | 2375 | 0000000011409 | $ 1.911.000 | $ 29.006.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 1.911.000 |
| 16 | 2022-12-01 | 2376 | 0000000011408 | $ 810.000 | $ 28.196.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 810.000 |
| 17 | 2022-12-01 | 2377 | 0000000011404 | $ 305.000 | $ 14.367.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 18 | 2022-12-01 | 2378 | 0000000011405 | $ 305.000 | $ 18.823.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 19 | 2022-12-09 | 2383 | 0000000011518 | $ 305.000 | $ 28.517.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 305.000 |
| 20 | 2022-12-12 | 2387 | 0000000011747 | $ 317.000 | $ 17.886.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 317.000 |
| 21 | 2023-01-11 | 2424 | 0000000011738 | $ 947.000 | $ 37.053.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 947.000 |
| 22 | 2023-01-11 | 2425 | 0000000011731 | $ 3.455.000 | $ 63.176.000 | 0000000010925 | 2023-01-19 | $ 3.455.000 |
| 23 | 2023-02-22 | 2481 | 0000000011949 | $ 305.000 | $ 63.371.000 | | | |
| 24 | 2023-03-07 | 2512 | 0000000012113 | $ 618.000 | $ 62.753.000 | | | |
| 25 | 2023-04-01 | 2566 | 0000000012277 | $ 810.000 | $ 61.943.000 | | | |
| 26 | 2023-04-01 | 2566 | 0000000012278 | $ 1.954.000 | $ 59.989.000 | | | |
| 27 | 2023-04-01 | 2567 | 0000000012279 | $ 1.511.000 | $ 58.577.000 | | | |
| 28 | 2023-04-01 | 2569 | 0000000012280 | $ 1.780.000 | $ 56.797.000 | | | |
| 29 | 2023-04-10 | 2578 | 0000000012336 | $ 1.867.000 | $ 47.230.000 | | | |
| 30 | 2023-04-10 | 2579 | 0000000012337 | $ 1.977.000 | $ 44.954.000 | | | |
| 31 | 2023-04-10 | 2580 | 0000000012340 | $ 1.239.000 | $ 43.715.000 | | | |
| 32 | 2023-05-05 | 2699 | 0000000012938 | $ 305.000 | $ 43.410.000 | | | |
| 33 | 2023-05-02 | 2688 | 0000000012936 | $ 176.000 | $ 42.234.000 | | | |
| 34 | 2023-05-02 | 2689 | 0000000012940 | $ 305.000 | $ 42.329.000 | | | |
| 35 | 2023-05-30 | 2693 | 0000000013044 | $ 1.616.000 | $ 39.713.000 | | | |
| 36 | 2023-05-30 | 2693 | 0000000013047 | $ 337.000 | $ 39.376.000 | | | |
| 37 | 2023-06-07 | 2697 | 0000000013058 | $ 1.043.000 | $ 38.320.000 | | | |
| 38 | 2023-07-24 | 2705 | 0000000013194 | $ 11.000 | $ 38.295.000 | | | |
| 39 | 2023-07-24 | 2705 | 0000000013205 | $ 541.000 | $ 37.753.000 | | | |
| 40 | 2023-07-24 | 2705 | 0000000013206 | $ 613.000 | $ 37.140.000 | | | |
| 41 | 2023-07-24 | 2705 | 0000000013047 | $ 375.000 | $ 36.765.000 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | $ 43.131.000 | | $ 16.422.000 |

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 20.000.000 | VALOR PAGADO: | $ 16.422.000 |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 60.000.000 | SALDO POR PAGAR : | $ 28.709.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ 80.000.000 | 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 |
|---|---|---|---|---|

| | 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: | Agosto 08 de 2023 | | | |
| 1 | cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato. en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas 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(meissen y tunal),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 asi 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 | | |
| 6 | responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestacion del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos,cuellos,monogafas,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 dias hábiles | SI | | |
| 10 | Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (meissen y tunal), 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 60% de su vida util declarado en el registro INVIMA.El tiempo minimo 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 casuales para lo cual el supervisor del cotrato 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 asi 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 quirurgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia | SI | | |
| 16 | garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente minimo con doce (12) horas de antelacion 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 dias hábiles de cada mes y realizar cruce de informacion con el área de osteosintesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.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,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado | SI | | |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 56,41% |
| 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 | | ANEXOS (CD) | FECHA: | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | | TOTAL FOLIOS | FECHA: | |