	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:	Marzo 01 de 2023		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6405-2022	CONTRATISTA:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	890101815-9
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:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO		CEDULA DE CIUDADANÍA:	85153200
	ASESOR COMERCIAL:	MARIANA ORTIZ		TELÉFONO:	3153367610
	DIRECCIÓN:	AVENIDA CALLE 26 No.69-76		CELULAR:	3102297521
	E-MAIL:	jrodi126@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:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903881
	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:	3125144033
FECHA ACTA DE INICIO:	2022-07-14	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-13	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 88.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para los rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1503			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	20656			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-07

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	$ 35.000.000	2022-10-19	2868	2022-10-11	33535	2022-10-20	4245010401
2	$ 10.000.000	2022-11-26	3228	2022-11-15	35517	2022-11-28	4245010401
3	$ 100.000.000	2023-01-30	456	2023-01-24	5208	2023-01-31	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	2022-09-06	2022-09-14	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-19	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-26	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

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

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

5. EJECUCION 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	VALOR CANCELADO
1	2022-09-12	104985	0500030010971	$ 2.860.641	$ 85.139.359	0000000440925	2023-01-17	$ 2.860.641
2	2022-09-13	104999	0500030010972	$ 2.860.641	$ 82.278.718	[illegible]	2023-01-17	$ 2.860.641
3	2022-09-13	107008	0500030010973	$ 2.036.862	$ 80.241.856	0000000440925	2023-01-17	$ 2.036.862
4	2022-09-12	106994	0500000010974	$ 2.860.642	$ 77.381.215	0000000440925	2023-01-17	$ 2.860.641
5	2022-09-14	107068	0500000010977	$ 2.860.641	$ 74.520.574	0000000440925	2023-01-17	$ 2.860.641
6	2022-09-22	107536	0500000011024	$ 2.860.641	$ 71.659.933	0000000440925	2023-01-17	$ 2.860.641
7	2022-10-06	108107	0500000011067	$ 1.133.262	$ 68.526.671	0000000440749	2023-02-03	$ 2.133.262
8	2022-10-05	108110	0500000011068	$ 2.860.641	$ 65.666.030	0000000443049	2023-02-03	$ 2.860.641
9	2022-10-06	108111	0500000011068	$ 1.053.626	$ 65.612.404	0000000443049	2023-02-03	$ 1.053.626
10	2022-10-18	108594	0500000021358	$ 2.860.642	$ 62.751.763	0000000443049	2023-02-03	$ 2.860.642
11	2022-10-18	108605	0500000021168	$ 1.738.799	$ 94.013.054	0000000443049	2023-02-03	$ 1.738.799
12	2022-11-01	109147	0500000011232	$ 2.303.364	$ 91.709.660			
13	2022-11-01	109150	0500000011233	$ 2.860.641	$ 88.848.019			
14	2022-11-17	109529	0500000011342	$ 1.355.111	$ 87.492.908			
15	2022-11-10	109963	0500000011178	$ 2.860.641	$ 84.631.267			
16	2022-12-01	110427	0500000011455	$ 2.860.642	$ 81.772.626			
17	2022-12-02	110427	0500000011456	$ 2.860.641	$ 88.912.985			
18	2022-22-02	110433	0500000011457	$ 3.731.013	$ 85.200.976			
19	2022-22-09	110805	0500000011579	$ 5.548.754	$ 79.666.220			
20	2023-01-10	111731	0500000011731	$ 2.868.733	$ 76.786.487			
21	2023-01-11	111734	0500000011734	$ 2.868.733	$ 73.927.754			
22	2023-01-11	111735	0500000011735	$ 2.868.733	$ 71.068.021			
23	2023-01-11	111736	0500000011736	$ 2.352.480	$ 86.197.541			
24	2023-01-12	111737	0500000011737	$ 2.860.641	$ 86.316.920			
25	2023-02-14	1014	0500000011846	$ 6.083.448	$ 158.453.072			
26	2023-02-07	112068	0500000011845	$ 13.017.600	$ 145.435.472			
27	2023-02-10	112153	0500000011928	$ 1.606.587	$ 144.879.885			
TOTAL EJECUTADO				$ 88.120.115				$ 28.966.976

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 88.000.000	VALOR PAGADO:	$ 28.966.976
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 145.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 59.183.139
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 233.000.000	SALDO A REINTEGRAR	

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

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	CUAL ES 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 ,economi as financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por 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 V5
FECHA:	Marzo 01 de 2023			
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) días 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.	No		
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 generé 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 servcio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	Si		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	No		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	No		
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 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	No		
11	Asumir los costos de traneporte ,fletes,seguros y similares que se ocasiones 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 declarada 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 rotación, 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 ejecuccion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presenta 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 ejecuccion del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiera	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 deberá 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 madico 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	No		
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	No		
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 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,guías 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	No		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	37,84%

6. 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:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 02 MAR 2023
Firma: