	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:	Junio 15 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		CÉDULA 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:	3012903861
	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 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°:	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	2888	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	455	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
6	PRORROGA	1Mes y 11 Dias	2023-04-03	2023-04-21	31/05/2023
7	PRORROGA	1 Mes	2023-05-19	2023-05-01	30/06/2023

4. OTRAS NOVEDAES 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

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	2023-05-12	106985	0100000001971	$ 2.868.641	$ 85.139.359	0000000000440925	2023-01-17	$ 2.868.641
2	2023-05-12	106969	0100000001972	$ 2.868.641	$ 82.270.718	0000000000440925	2023-01-17	$ 2.868.641
3	2023-05-11	107079	0100000001973	$ 2.036.862	$ 80.241.856	0000000000440925	2023-01-17	$ 2.036.862
4	2023-05-12	106984	0100000001974	$ 2.868.641	$ 77.181.215	0000000000440925	2023-01-17	$ 2.868.641
5	2023-05-14	107068	0100000001977	$ 2.868.641	$ 74.520.574	0000000000440925	2023-01-17	$ 2.868.641
6	2023-05-27	107526	0100000001978	$ 2.868.641	$ 71.859.933	0000000000440925	2023-01-17	$ 2.868.641
7	2023-05-06	106107	0100000001067	$ 2.133.762	$ 69.526.671	0000000000442049	2023-02-03	$ 2.133.762
8	2023-05-06	106110	0100000001068	$ 2.868.641	$ 66.866.030	0000000000442049	2023-02-03	$ 2.868.641
9	2023-05-06	106111	0100000001069	$ 1.053.626	$ 65.612.404	0000000000442048	2023-02-03	$ 1.053.626
10	2023-10-18	108594	0100000001168	$ 2.868.641	$ 62.751.763	0000000000442049	2023-02-03	$ 2.868.641
11	2023-10-18	108603	0100000001169	$ 3.736.739	$ 94.013.024	0000000000442049	2023-02-03	$ 3.736.739
12	2023-11-01	109147	0100000001232	$ 2.303.366	$ 91.709.660	0000000000453018	2023-03-13	$ 2.303.366
13	2023-11-01	109150	0100000001233	$ 2.868.641	$ 88.840.819	0000000000453018	2023-03-13	$ 2.868.641
14	2023-11-17	109906	0100000001342	$ 1.355.111	$ 87.493.909	0000000000453018	2023-03-13	$ 1.355.111
15	2023-11-18	109963	0100000001378	$ 2.868.641	$ 84.633.267	0000000000453018	2023-03-13	$ 2.868.641
16	2023-12-01	110417	0100000001455	$ 2.868.641	$ 81.772.626	0000000000459359	2023-04-24	$ 2.868.641
17	2023-12-01	110427	0100000001456	$ 2.868.641	$ 88.911.985	0000000000459359	2023-04-24	$ 2.868.641
18	2023-12-01	110432	0100000001457	$ 3.711.011	$ 85.200.974	0000000000459359	2023-04-24	$ 3.711.011
19	2023-12-08	110805	0100000001529	$ 5.545.754	$ 79.655.220	0000000000459359	2023-04-24	$ 5.545.754
20	2023-01-10	111721	0100000001723	$ 2.868.733	$ 76.786.487	0000000000466254	2023-05-24	$ 2.868.733
21	2023-01-11	111734	0100000001724	$ 2.868.733	$ 73.917.754	0000000000466254	2023-05-24	$ 2.868.733
22	2023-01-11	111735	0100000001725	$ 2.868.733	$ 71.049.021	0000000000466254	2023-05-24	$ 2.868.733
23	2023-01-11	111736	0100000001726	$ 1.851.460	$ 69.197.561	0000000000466254	2023-05-24	$ 1.851.460
24	2023-01-13	111737	0100000001727	$ 2.868.641	$ 66.336.920	0000000000466254	2023-05-24	$ 2.868.641
25	2023-01-24	1014	0100000001844	$ 6.683.848	$ 159.453.072	0000000000466254	2023-05-24	$ 6.683.848
26	2023-02-07	112088	0100000001865	$ 13.817.600	$ 140.435.472			
27	2023-02-10	112155	0100000001921	$ 1.605.587	$ 144.829.885			
28	2023-02-14	112499	0100000001956	$ 1.807.015	$ 143.022.870			
29	2023-02-14	112500	0100000001957	$ 1.807.015	$ 141.215.855			
30	2023-04-04	112595	0100000001962	$ 2.941.204	$ 138.274.651			
31	2023-04-24	112743	0100000001993	$ 3.895.600	$ 134.379.051			
32	2023-04-24	112744	0100000001994	$ 16.300.000	$ 117.999.051			
33	2023-04-24	112616	0100000002460	$ 6.025.500	$ 123.973.551			
34	2023-05-09	112945	0100000002565	$ 17.199.000	$ 96.774.551			
35	2023-05-09	112946	0100000002566	$ 96.400	$ 96.678.151			
36	2023-05-11	113007	0100000002575	$ 1.578.000	$ 95.100.151			
37	2023-05-11	113010	0100000002576	$ 4.019.700	$ 91.080.451			
38	2023-05-05	114616	0100000002672	$ 2.941.204	$ 88.139.247			
TOTAL EJECUTADO				$ 144.860.753				$ 73.546.928

	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:	Junio 15 de 2023

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	88.000.000	VALOR PAGADO:	$	73.546.928
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	145.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	71.313.825
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	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VB UBICACIÓN
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	soporter 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 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	Si		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del día 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 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 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 ejecuccion 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 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 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 mismo 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 ejecuccion 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 servcios 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 materiel 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	62,17%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
FECHA: 15 JUN 2023