	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:	Enero 13 de 2023				
INFORME PARCIAL:	X		INFORME FINAL:		

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6421-2022	CONTRATISTA:	WALTER LORENZ S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830007935-4
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 SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIAN YOBANY SANABRIA RINCON		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79645916
	ASESOR COMERCIAL:	YEMI		TELÉFONO:	3175173352
	DIRECCIÓN:	CALLE 98 18-71		CELULAR:	6227036
	E-MAIL:	gustavo.rodriguez@walorenzsas.com.co		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:	3012903661
	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:	2022-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-17	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 38.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	TREINTA 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°:	21488		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2022-07-11

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	$ 18.000.000	2022-09-07	2492	2022-09-06	30007	2022-09-16	4245010401
2	$ 20.000.000	2022-10-19	2907	2022-10-11	33543	2022-10-21	4245010401
3	$ 15.000.000	2022-11-25	3223	2022-11-15	35551	2022-11-29	4245010401
4	$ 30.000.000	2022-12-12	3503	2022-12-07	39760	2022-12-14	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VACIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 14 Dias	2022-09-07	2022-09-16	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-19	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-25	2022-12-01	31/12/2022

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	2022-08-01	13053	0000000001645	$ 579.118	$ 37.420.712	4500000426135	2022-12-05	$ 579.118
2	2022-08-01	13054	0000000001647	$ 566.280	$ 36.854.432	4500000426135	2022-12-05	$ 566.280
3	2022-08-01	13055	0000000001648	$ 679.122	$ 36.175.310	4500000426135	2022-12-05	$ 679.122
4	2022-08-04	13058	0000000001655	$ 2.827.432	$ 32.247.878	4500000426135	2022-12-05	$ 2.827.432
5	2022-08-05	13069	0000000001740	$ 1.612.639	$ 30.635.239	4500000426135	2022-12-05	$ 1.612.639
6	2022-08-11	13078	0000000001816	$ 13.577.541	$ 17.057.719	4500000426135	2022-12-05	$ 13.577.541
7	2022-08-17	14021	0000000001717	$ 312.833	$ 16.744.886	4500000426135	2022-12-05	$ 312.833
8	2022-08-19	14039	0000000001858	$ 3.565.953	$ 7.964.873	4500000426135	2022-12-05	$ 3.565.953
9	2022-08-22	14048	0000000001859	$ 3.178.112	$ 4.233.250	4500000426135	2022-12-05	$ 3.178.112
10	2022-08-23	14049	0000000001860	$ 3.053.729	$ 1.126.531	4500000426135	2022-12-05	$ 3.053.729
11	2022-08-29	14052	0000000001861	$ 1.434.811	$ -308.280	4500000426135	2022-12-05	$ 1.434.811
12	2022-09-01	14128	0000000001865	$ 764.673	$ 937.534			
13	2022-09-02	14129	0000000001927	$ 446.281	$ 491.253			
14	2022-10-08	14246	0000000001947	$ 5.554.248	$ 13.883.027			
15	2022-10-08	14247	0000000001948	$ 2.995.748	$ 13.887.281			
16	2022-10-13	14250	0000000001949	$ 1.285.556	$ 12.601.725			
17	2022-10-08	14251	0000000001950	$ 863.072	$ 11.738.653			
18	2022-10-08	14252	0000000001951	$ 2.137.939	$ 9.583.714			
19	2022-10-12	14309	0000000001183	$ 1.181.312	$ 8.383.070			
20	2022-10-19	14137	0000000001184	$ 1.455.084	$ 17.093.911			
21	2022-11-01	14402	0000000001391	$ 1.535.804	$ 25.471.032			
22	2022-11-01	14404	0000000001392	$ 1.645.959	$ 23.802.069			
23	2022-11-01	14405	0000000001393	$ 707.195	$ 21.324.873			
24	2022-11-02	14425	0000000001344	$ 264.664	$ 21.645.231			
25	2022-11-07	14426	0000000001345	$ 1.037.025	$ 12.548.217			
26	2022-11-02	14430	0000000001346	$ 1.554.254	$ 18.933.961			
27	2022-11-01	14440	0000000001377	$ 748.304	$ 12.247.453			
28	2022-11-08	14443	0000000001378	$ 1.413.204	$ 14.586.456			
29	2022-11-08	14447	0000000001379	$ 723.843	$ 13.974.615			
30	2022-11-15	14456	0000000001330	$ 1.612.644	$ 11.954.971			
31	2022-11-15	14458	0000000001331	$ 1.692.943	$ 13.132.057			
32	2022-11-15	1519	0000000001322	$ 2.561.568	$ 7.193.441			
33	2022-11-16	1443	0000000001323	$ 893.450	$ 6.249.523			
34	2022-11-21	14475	0000000001879	$ 1.557.836	$ 4.691.345			
35	2022-11-18	14512	0000000001852	$ 2.478.545	$ 2.213.541			
36	2022-11-21	14517	0000000001915	$ 342.252	$ 1.654.251			
37	2022-11-22	14522	0000000001913	$ 1.312.066	$ 644.195			
38	2022-12-01	14553	0000000001468	$ 726.044	$ 15.313.331			
39	2022-12-01	14552	0000000001469	$ 1.459.329	$ 13.854.412			
40	2022-12-01	14554	0000000001469	$ 723.370	$ 13.185.442			
41	2022-12-01	14558	0000000001490	$ 648.227	$ 12.537.215			
42	2022-12-05	14570	0000000001434	$ 1.283.718	$ 13.237.497			
43	2022-12-06	14565	0000000001427	$ 1.310.113	$ 9.727.304			
44	2022-12-05	14589	0000000001530	$ 1.044.431	$ 8.682.873			

	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 V8

FECHA:	Enero 13 de 2023		
TOTAL EJECUTADO	$ 82.317.327		$ 36.307.792

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 38.000.000	VALOR PAGADO:	$ 36.307.792
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 83.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 46.009.535
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 121.000.000	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 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 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 servicio. 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 dia los 7 dias 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 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 80% de su vida útil 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 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 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 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	No		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo 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	No		
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	No		
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	No		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	68,03%

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)	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
FECHA
RECIBIDO
Fecha:
Firma:

2021-03-29