	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:	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 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:	ADRIAN YOBANY SANABRIA RINCON		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79648916
	ASESOR COMERCIAL:	YESIS		TELÉFONO:	3175173352
	DIRECCIÓN:	CALLE 98 18-71		CELULAR:	6227036
	E-MAIL:	gustavo.rodriguez@wlorenzsas.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:	80417347
	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:	2022-07-18	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:	424501041	
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°:	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	2022-10-18	2907	2022-10-11	33543	2022-10-21	4245010401
3	$ 15.000.000	2022-11-25	3223	2022-11-16	35661	2022-11-29	4245010401
4	$ 30.000.000	2022-12-12	3603	2022-12-07	38750	2022-12-14	4245010401
5	$ 31.000.000	2023-01-26	387	2023-01-24	8187	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 14 Dias	2022-09-07	2022-09-18	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	PRORROGA	1 Mes	2022-12-12	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	2 Meses y 19 Dias	2023-01-26	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 cerificar

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	2023-08-05	13563	0000000010646	$ 579.288	$ 37.420.712	0000000042933	2023-12-06	$ 579.288
2	2023-08-05	13564	0000000010647	$ 866.367	$ 36.554.432	0000000042933	2023-12-06	$ 866.280
3	2023-08-05	13565	0000000010648	$ 679.122	$ 35.875.310	0000000042933	2023-12-06	$ 679.122
4	2023-08-04	13566	0000000010638	$ 2.867.432	$ 33.307.878	0000000042933	2023-12-06	$ 2.867.432
5	2023-08-05	13567	0000000010740	$ 1.412.888	$ 30.475.180	0000000042933	2023-12-06	$ 1.412.888
6	2023-08-11	14008	0000000010760	$ 10.377.961	$ 11.097.219	0000000042933	2023-12-06	$ 10.377.961
7	2023-08-17	14023	0000000010757	$ 312.866	$ 10.784.331	0000000042933	2023-12-06	$ 313.866
8	2023-08-18	14029	0000000010858	$ 3.305.998	$ 7.398.370	0000000042933	2023-12-06	$ 3.305.998
9	2023-08-13	14048	0000000010859	$ 1.178.113	$ 6.220.340	0000000042933	2023-12-06	$ 1.178.113
10	2023-08-13	14049	0000000010860	$ 3.063.729	$ 3.156.531	0000000042933	2023-12-06	$ 3.063.729
11	2023-08-22	14062	0000000010861	$ 1.434.333	$ 1.692.378	0000000042933	2023-12-06	$ 1.434.333
12	2023-08-01	14105	0000000010938	$ 764.872	$ 127.506	0000000041045	2023-01-19	$ 764.872
13	2023-08-02	14138	0000000010827	$ 446.366	$ 681.259	0000000041045	2023-01-19	$ 446.366
14	2023-10-03	14246	0000000011047	$ 1.998.345	$ 16.863.807	0000000042136	2023-02-06	$ 1.998.345
15	2023-10-03	14247	0000000011048	$ 2.998.746	$ 13.867.361	0000000042136	2023-02-06	$ 2.998.746
16	2023-10-03	14250	0000000011049	$ 1.385.538	$ 12.481.725	0000000042136	2023-02-06	$ 1.385.538
17	2023-10-03	14251	0000000011050	$ 863.072	$ 11.738.653	0000000042136	2023-02-06	$ 863.072
18	2023-10-02	14252	0000000011051	$ 2.137.939	$ 9.580.714	0000000042136	2023-02-06	$ 2.137.939
19	2023-10-12	14309	0000000011163	$ 1.191.712	$ 8.389.003	0000000042136	2023-02-06	$ 1.191.712
20	2023-10-19	14327	0000000011164	$ 1.364.084	$ 27.033.918	0000000042136	2023-02-06	$ 1.364.084
21	2023-11-01	14403	0000000011241	$ 1.564.896	$ 25.479.022			
22	2023-11-01	14404	0000000011242	$ 3.385.959	$ 22.093.063			
23	2023-11-01	14405	0000000011243	$ 793.185	$ 21.304.878			
24	2023-11-01	14425	0000000011244	$ 356.884	$ 21.048.111			
25	2023-11-02	14426	0000000011245	$ 1.067.005	$ 19.988.317			
26	2023-11-02	14430	0000000011246	$ 1.154.254	$ 18.833.963			
27	2023-11-01	14418	0000000011277	$ 748.304	$ 18.085.659			
28	2023-11-06	14446	0000000011276	$ 1.488.284	$ 14.595.455			
29	2023-12-06	14467	0000000011279	$ 723.840	$ 13.674.615			
30	2023-11-15	14484	0000000011330	$ 1.918.644	$ 11.864.971			
31	2023-11-13	14488	0000000011321	$ 1.862.983	$ 10.182.688			
32	2023-11-16	1449	0000000011323	$ 2.961.988	$ 7.140.442			
33	2023-11-16	1449	0000000011312	$ 896.480	$ 6.243.962			
34	2023-11-15	14479	0000000011480	$ 3.097.896	$ 6.882.146			
35	2023-11-18	14513	0000000011518	$ 2.473.886	$ 3.218.261			
36	2023-11-21	14617	0000000011413	$ 262.710	$ 1.864.353			
37	2023-11-12	14522	0000000011412	$ 1.312.698	$ 544.165			
38	2023-12-05	14564	0000000011468	$ 326.044	$ 28.718.121			
39	2023-12-01	14563	0000000011488	$ 1.486.709	$ 13.864.412			
40	2023-12-01	14564	0000000011489	$ 752.970	$ 12.126.442			
41	2023-12-05	14566	0000000011490	$ 942.327	$ 11.187.215			
42	2023-12-06	14570	0000000011498	$ 1.286.718	$ 10.097.497			
43	2023-12-06	14585	0000000011497	$ 1.176.153	$ 8.721.304			
44	2023-12-06	14589	0000000011530	$ 1.944.851	$ 26.682.923			
45	2023-01-01	14708	0000000011508	$ 776.804	$ 27.906.089			
46	2023-01-01	14709	0000000011506	$ 1.270.458	$ 26.635.630			
47	2023-01-01	14710	0000000011497	$ 517.176	$ 26.118.535			
48	2023-01-01	14711	0000000011502	$ 714.853	$ 25.395.962			
49	2023-01-01	14712	0000000011509	$ 1.425.542	$ 23.970.420			
50	2023-01-01	14713	0000000011500	$ 1.631.576	$ 22.338.550			
51	2023-01-01	14714	0000000011501	$ 837.961	$ 22.000.589			
52	2023-01-01	14715	0000000011502	$ 1.511.649	$ 20.488.940			
53	2023-01-01	14716	0000000011503	$ 488.174	$ 29.970.966			
54	2023-01-01	14718	0000000011504	$ 316.348	$ 29.543.538			
55	2023-01-01	14717	0000000011505	$ 1.363.408	$ 28.180.054			
56	2023-01-12	14763	0000000011795	$ 64.914	$ 28.115.144			
57	2023-01-13	14764	0000000011798	$ 647.646	$ 27.467.398			
58	2023-01-17	14790	0000000011800	$ 1.336.136	$ 27.133.461			
59	2023-02-01	14845	0000000011870	$ 1.291.309	$ 26.931.301			
60	2023-02-01	14846	0000000011871	$ 3.388.111	$ 23.543.570			

	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:	Marzo 01 de 2023							
01	2023-02-08	14884	CO0000000013672	$ 2.808.164	$ 58.241.958			
02	2023-02-08	14885	CO0000000013673	$ 2.688.875	$ 46.350.341			
03	2023-02-09	14887	CO0000000013674	$ 1.120.984	$ 47.082.377			
04	2023-02-09	14913	CO0000000013846	$ 2.475.457	$ 44.904.919			
05	2023-02-16	14966	CO0000000013910	$ 2.966.216	$ 42.536.684			
07	2023-02-21	14996	CO0000000013939	$ 1.188.599	$ 42.348.085			
08	2023-02-22	15002	CO0000000013935	$ 1.321.710	$ 40.026.380			
09	2023-02-22	15004	CO0000000013936	$ 1.468.993	$ 39.364.367			
70	2023-02-22	15006	CO0000000013937	$ 2.218.941	$ 37.146.424			
71	2023-02-22	15005	CO0000000013938	$ 576.240	$ 34.270.536			
				$ 2.464.462	$ 33.806.102			
TOTAL EJECUTADO				$ 118.193.997				$ 48.966.082

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 38.000.000	VALOR PAGADO:	$	48.966.082
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 114.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	69.227.815
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 152.000.000	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 V8 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 a 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	aportar 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 voluman 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 90% de su vida util 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 oseos entregados, cantidades por item 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 mínimo 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,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	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	77,76%

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)		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: