	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:	Mayo 12 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:	79645916
	ASESOR COMERCIAL:	YEIMI		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:	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 D 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:	2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	21488			FECHA DE REGISTRD 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	3603	2022-12-07	39750	2022-12-14	4245010401
5	$ 31.000.000	2023-01-26	397	2023-01-24	9197	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
6	PRORROGA	1Mes y 11 Dias	2023-04-03	2023-04-21	31/05/2023

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	2022-08-01	13953	0500000010646	$ 579.368	$ 37.420.712	00000000429833	2022-12-06	$ 579.368
2	2022-08-01	13954	0500000010647	$ 566.280	$ 36.854.432	00000000429833	2022-12-06	$ 566.280
3	2022-08-01	13955	0500000010648	$ 679.122	$ 36.175.310	00000000429833	2022-12-06	$ 679.122
4	2022-08-04	13968	0500000010655	$ 3.887.432	$ 32.287.878	00000000429833	2022-12-06	$ 3.887.432
5	2022-08-05	13969	0500000010740	$ 1.632.698	$ 30.675.180	00000000429833	2022-12-06	$ 1.632.698
6	2802-08-11	14008	0500000010766	$ 19.577.961	$ 31.097.219	00000000429833	2022-12-06	$ 19.577.961
7	2022-08-17	14023	0500000010767	$ 312.888	$ 10.784.331	00000000429833	2022-12-06	$ 312.888
8	2022-08-19	14039	0500000010858	$ 3.385.959	$ 7.398.372	00000000429833	2022-12-06	$ 3.385.959
9	2022-08-23	14048	0500000010859	$ 1.178.122	$ 6.220.260	00000000429833	2022-12-06	$ 1.178.112
10	2022-08-23	14049	0500000010860	$ 3.093.729	$ 3.126.531	00000000429833	2022-12-06	$ 3.093.729
11	2022-08-23	14052	0500000020863	$ 1.434.323	$ 1.692.208	00000000429833	2022-12-06	$ 1.434.323
12	2022-09-01	14105	0500000010926	$ 764.672	$ 927.536	00000000441045	2023-01-19	$ 764.672
13	2022-09-02	14120	0500000010927	$ 446.286	$ 481.250	00000000441045	2023-01-19	$ 446.286
14	2023-10-03	14246	0500000011047	$ 1.598.243	$ 16.883.007	00000000442135	2023-02-06	$ 1.598.243
15	2023-10-03	14247	0500000011048	$ 2.995.746	$ 13.887.261	00000000442135	2023-02-06	$ 2.995.746
16	2023-10-03	14250	0500000011049	$ 1.285.536	$ 12.601.725	00000000442135	2023-02-06	$ 1.285.536
17	2023-10-03	24251	0500000011050	$ 863.072	$ 11.738.653	00000000442135	2023-02-05	$ 863.072
18	2023-10-03	14252	0500000011051	$ 2.157.939	$ 9.580.714	00000000442135	2023-02-05	$ 2.157.939
19	2023-10-12	14308	0500000011183	$ 3.191.713	$ 8.389.002	00000000442135	2023-02-06	$ 1.191.712
20	2022-10-19	14337	0500000011184	$ 1.355.084	$ 17.833.918	00000000442135	2023-02-06	$ 1.355.084
21	2022-11-01	14402	0500000011241	$ 1.555.896	$ 25.478.022	00000000448093	2023-03-09	$ 1.555.896
22	2023-11-01	14404	0500000011242	$ 3.385.959	$ 22.092.063	00000000448093	2023-03-09	$ 3.385.959
23	2022-13-01	14406	0500000011243	$ 787.185	$ 21.304.878	00000000448093	2023-03-09	$ 787.185
24	2022-11-02	24425	0500000031244	$ 259.666	$ 21.045.222	00000000448093	2023-03-09	$ 259.666
25	2022-11-02	14426	0500000011245	$ 1.057.005	$ 19.988.217	00000000448093	2803-03-09	$ 1.057.405
26	2023-11-08	14430	0500000031246	$ 1.154.254	$ 18.833.963	00000000448093	2023-03-09	$ 1.154.254
27	2022-11-01	14410	0500000011277	$ 746.104	$ 18.087.859	00000000448093	2023-03-09	$ 746.304
28	2022-11-08	14446	0500000011276	$ 3.489.204	$ 14.598.455	00000000448093	2023-03-09	$ 3.489.204
29	2023-11-08	14447	0500000011279	$ 723.840	$ 13.874.615	00000000448093	2023-03-09	$ 723.840
30	2022-11-15	24484	0500000011320	$ 1.919.644	$ 11.954.971	00000000448093	2023-03-09	$ 1.919.644
31	2022-31-13	14488	0500000011321	$ 1.852.961	$ 10.102.010	00000000448093	2023-03-09	$ 1.852.961
32	2023-11-16	1449	0500000011322	$ 2.961.568	$ 7.140.442	00000000448093	2023-03-09	$ 2.961.568
33	2023-11-16	1449	0500000011323	$ 890.460	$ 6.249.982	00000000448093	2023-03-09	$ 890.468
34	2022-11-11	14475	0500000011409	$ 3.557.836	$ 4.692.146	00000000448093	2023-03-09	$ 1.557.836
35	2023-11-18	14612	0500000031410	$ 2.473.585	$ 2.218.561	00000000448093	2023-03-09	$ 2.473.585
36	2022-31-21	14517	0500000011411	$ 362.310	$ 1.856.251	00000000448093	2023-03-09	$ 362.310
37	2023-31-22	14522	0500000011412	$ 1.312.086	$ 544.165	00000000448093	2023-03-09	$ 1.312.086
38	2023-12-01	24553	0500000011468	$ 226.044	$ 15.318.121	00000000459153	3023-04-13	$ 226.044
39	2022-12-01	14552	0500000011488	$ 1.459.709	$ 13.858.412	00000000459153	2023-04-13	$ 1.459.709
40	2022-12-01	14554	0500000011489	$ 722.970	$ 13.135.442	00000000459153	2023-04-13	$ 722.970

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA E INTERVENTORIA	CD-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Mayo 12 de 2023	

41	2022-12-02	14555	O5000000013490	$	948.227	$	12.187.215	0000000000459153	2023-04-13	$ 948.227
42	2022-12-05	14570	O5000000013496	$	1.289.718	$	10.897.497	0000000000459153	2023-04-13	$ 1.289.718
43	2022-12-06	14585	O5000000013497	$	1.170.193	$	9.727.304	0000000000459153	2023-04-13	$ 1.170.193
44	2022-12-06	14589	O5000000013530	$	1.044.631	$	38.682.673	0000000000459153	2023-04-13	$ 1.044.631
45	2023-03-01	14708	O5000000031655	$	776.604	$	37.906.069			
46	2023-03-01	14709	O5000000031656	$	1.278.059	$	36.628.010			
47	2023-03-01	14710	O5000000011657	$	517.175	$	36.110.835			
48	2023-03-01	14711	O5000000011658	$	714.053	$	35.395.982			
49	2023-03-01	14712	O5000000011659	$	1.415.556	$	33.970.426			
50	2023-03-03	14733	O5000000011660	$	1.031.876	$	32.938.550			
51	2023-03-03	14734	O5000000011661	$	937.861	$	32.000.689			
52	2023-03-03	14715	O5000000011662	$	1.511.649	$	30.489.040			
53	2023-03-01	14716	O5000000011663	$	609.174	$	29.879.866			
54	2023-03-01	14718	O5000000031664	$	316.340	$	29.563.526			
55	2023-02-01	24717	O5000000011665	$	1.383.468	$	20.180.058			
56	2023-01-13	14763	O5000000011798	$	64.914	$	74.115.144			
57	2023-01-13	14764	O5000000011799	$	657.548	$	27.457.596			
58	2023-01-17	14799	O5000000011800	$	1.235.135	$	57.272.461			
59	2023-02-02	14845	O5000000011870	$	1.291.260	$	55.931.202			
60	2023-02-01	14846	O5000000011871	$	1.388.331	$	52.542.870			
61	2023-02-03	14884	O5000000012872	$	1.300.954	$	50.241.916			
62	2023-02-03	14885	O5000000011873	$	1.038.075	$	48.203.841			
63	2023-02-03	14887	O5000000011874	$	1.120.464	$	47.083.377			
64	2023-02-08	14923	O5000000011944	$	1.478.467	$	44.604.910			
65	2023-02-16	14955	O5000000012038	$	1.068.216	$	43.536.694			
66	2023-02-16	14959	O5000000012039	$	1.188.596	$	42.348.098			
67	2023-02-23	14996	O5000000012020	$	1.522.718	$	40.826.380			
68	2023-02-22	15003	O5000000012035	$	3.459.993	$	39.366.387			
69	2023-02-22	15004	O5000000012036	$	2.219.563	$	37.246.826			
70	2023-02-22	15005	O5000000012037	$	876.240	$	36.370.586			
71	2023-02-22	15006	O5000000012038	$	2.464.483	$	33.906.103			
72	2023-03-03	15022	O5000000013056	$	1.957.212	$	31.848.891			
73	2023-03-03	15021	O5000000013055	$	772.433	$	31.076.458			
74	2023-03-01	15024	O5000000013056	$	736.536	$	30.339.922			
75	2023-03-09	15093	O5000000032153	$	3.070.007	$	27.261.915			
76	2023-03-09	15094	O5000000012154	$	837.334	$	26.424.581			
77	2023-03-10	15112	O5000000012155	$	2.656.664	$	23.767.927			
78	2023-03-21	15186	O5000000012212	$	132.567	$	23.635.366			
79	2023-03-21	15187	O5000000012213	$	1.275.179	$	22.380.187			
80	2023-04-10	15288	O5000000012418	$	434.750	$	22.925.437			
81	2023-04-10	15290	O5000000012419	$	3.900.477	$	18.024.960			
82	2023-04-19	15374	O5000000012420	$	856.626	$	17.368.334			
83	2023-04-19	15375	O5000000012421	$	856.626	$	16.511.708			
84	2023-04-10	15289	O5000000012443	$	1.790.513	$	14.021.296			
85	2023-04-21	15383	O5000000012452	$	3.592.003	$	10.429.192			
86	2023-04-21	15385	O5000000012453	$	2.253.798	$	8.275.394			
87	2023-05-01	15444	O5000000012488	$	73.246	$	8.102.149			
88	2023-05-02	15445	O5000000012489	$	2.201.318	$	6.000.831			
89	2023-05-03	15459	O5000000012509	$	876.240	$	5.124.591			
90	2023-05-04	15467	O5000000012510	$	2.147.629	$	2.876.962			
	TOTAL EJECUTADO			$	149.123.038					$ 82.317.327

8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	38.000.000	VALOR PAGADO:	$	82.317.327
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	114.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	66.805.711
VALDR TOTAL DEL CONTRATO :	$	152.000.000	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 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 doca (12) horas siguientes a su uso.	Si		
4	ooportar 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 lao 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 similareo 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 ejecuccion del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiere	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:	Mayo 12 de 2023			
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 debere 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 ceso 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 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	96,11%

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:	