	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-GBS-FT-12 V5

FECHA:	Septiembre 28 de 2023		
INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6421-2022	CONTRATISTA:	W. LORENZ HOLDING SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900547638-1
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:	3175173362
	DIRECCIÓN:	CALLE 98 18-71		CELULAR:	6227036
	E-MAIL:	gustavo.rodriguez@wlorenzsas.com.co		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar las 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:	2022-07-18	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:	2022-09-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	21498			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-07-11

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	2482	2022-09-08	30007	2022-09-16	4245010401
2	$ 20.000.000	2022-10-19	2907	2022-10-11	33644	2022-10-21	4245010401
3	$ 15.000.000	2022-11-25	3223	2022-11-15	36651	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
6	$ 45.000.000	2023-05-26	1630	2023-05-25	17245	2023-05-31	4245010401
7	$ 20.000.000	2023-07-28	2046	2023-07-12	22253	2023-07-31	4245010401

3. INFORMACION 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	30/04/2023
6	PRORROGA	1Mes y 11 Dias	2023-04-01	2023-04-21	31/05/2023
7	PRORROGA	1 Mes	2023-05-24	2023-06-01	30/06/2023
8	PRORROGA	1 Mes	2023-06-29	2023-07-01	31/07/2023
9	PRORROGA	15 Dias	2023-07-28	2023-08-01	15/08/2023
10	PRORROGA	16 Dias	2023-08-11	2023-08-16	31/08/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Actaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	SI	SE REALIZAR ACTO DE CESION DE DERECHOS AL CONTRATO 6421-2022 DE W LORENZ SAS NIT 830007935-4 A W. LORENZ HOLDING SAS NIT 900547638-1	2023-07-27

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	2022-08-05	13863	0000000001846	$ 379.288	$ 37.620.712	0000000042018	2022-12-05	$ 379.288
2	2022-08-05	13864	0000000001847	$ 366.288	$ 36.954.424	0000000042020	2022-12-05	$ 366.288
3	2022-08-05	13865	0000000001848	$ 679.312	$ 36.275.112	0000000042034	2022-12-05	$ 679.312
4	2022-08-04	13864	0000000001803	$ 1.367.412	$ 34.907.700	0000000042033	2022-12-05	$ 1.367.412
5	2022-08-05	13869	0000000001850	$ 1.812.000	$ 33.675.180	0000000042031	2022-12-05	$ 1.812.000
6	2022-08-11	14008	0000000001856	$ 10.977.961	$ 11.097.219	0000000042033	2022-12-05	$ 10.177.961
7	2022-08-17	14023	0000000001857	$ 311.868	$ 10.744.351	0000000042031	2022-12-05	$ 311.868
8	2022-08-18	14029	0000000001858	$ 3.385.969	$ 7.358.382	0000000042033	2022-12-05	$ 3.385.969
9	2022-08-23	14048	0000000001859	$ 1.179.113	$ 6.179.269	0000000042031	2022-12-05	$ 1.179.113
10	2022-08-23	14049	0000000001860	$ 3.091.718	$ 3.246.531	0000000042033	2022-12-05	$ 3.089.729
11	2022-08-23	14053	0000000001861	$ 1.404.333	$ 1.842.208	0000000042033	2022-12-05	$ 1.404.333
12	2022-09-01	14181	0000000001868	$ 764.672	$ 837.536	0000000041240	2023-01-18	$ 764.672
13	2022-09-02	14220	0000000001887	$ 466.289	$ 371.247	0000000041240	2023-01-18	$ 466.289
14	2022-10-05	14240	0000000001947	$ 1.998.241	$ 16.940.007	0000000042139	2023-02-06	$ 1.998.241
15	2022-10-05	14247	0000000001948	$ 2.885.746	$ 13.887.261	0000000042139	2023-02-06	$ 2.882.746
16	2022-10-05	14259	0000000001949	$ 1.385.536	$ 12.501.725	0000000042135	2023-02-06	$ 1.385.536
17	2022-10-05	14261	0000000001950	$ 829.972	$ 11.738.653	0000000042135	2023-02-06	$ 801.972
18	2022-10-05	14262	0000000001951	$ 2.157.950	$ 9.641.714	0000000042135	2023-02-06	$ 2.157.950
19	2022-10-12	14309	0000000001952	$ 1.191.710	$ 8.349.992	0000000042135	2023-02-06	$ 1.191.712
20	2022-10-18	14317	0000000001953	$ 1.355.084	$ 27.013.918	0000000042139	2023-02-06	$ 1.355.084
21	2022-11-02	14402	0000000001943	$ 1.915.696	$ 25.478.822	0000000042139	2023-02-09	$ 1.555.696
22	2022-11-02	14404	0000000001947	$ 3.268.808	$ 23.092.005	0000000042139	2023-02-09	$ 3.189.958
23	2022-11-01	14406	0000000001948	$ 797.189	$ 21.294.816	0000000042139	2023-02-09	$ 797.189
24	2022-11-02	14415	0000000001944	$ 259.658	$ 21.045.212	0000000042139	2023-02-09	$ 259.658
25	2022-11-02	14420	0000000001945	$ 1.567.900	$ 19.992.117	0000000042139	2023-02-09	$ 1.567.900
26	2022-11-02	14430	0000000001946	$ 1.154.254	$ 18.833.863	0000000042139	2023-02-09	$ 1.154.254
27	2022-11-04	14458	0000000001277	$ 740.304	$ 18.047.698	0000000042139	2023-02-09	$ 740.304
28	2022-11-04	14446	0000000001170	$ 3.488.204	$ 14.559.455	0000000042139	2023-02-09	$ 3.488.204
29	2022-11-04	14447	0000000001179	$ 723.840	$ 13.874.497	0000000042139	2023-02-09	$ 723.840
30	2022-11-05	14464	0000000001220	$ 1.915.644	$ 12.064.973	0000000042139	2023-02-09	$ 1.915.644
31	2022-11-05	14468	0000000001221	$ 1.892.892	$ 10.310.727	0000000042139	2023-02-09	$ 1.892.903
32	2022-11-08	14492	0000000001222	$ 2.961.536	$ 7.140.842	0000000042139	2023-02-09	$ 2.961.536
33	2022-11-16	14488	0000000001223	$ 890.900	$ 6.249.992	0000000042139	2023-02-09	$ 890.900
34	2022-11-15	14479	0000000001408	$ 1.557.836	$ 4.692.156	0000000042139	2023-02-09	$ 1.557.836
35	2022-11-18	14512	0000000001410	$ 1.479.540	$ 3.212.741	0000000042139	2023-02-09	$ 1.479.540
36	2022-11-22	14557	0000000001411	$ 382.310	$ 1.816.201	0000000042139	2023-02-09	$ 382.310
37	2022-11-23	14502	0000000001412	$ 1.312.000	$ 544.140	0000000042139	2023-02-09	$ 1.312.000
38	2022-12-01	14553	0000000001408	$ 224.004	$ 15.320.121	0000000042151	2023-04-13	$ 220.004
39	2022-12-05	14552	0000000001456	$ 1.459.709	$ 13.874.412	0000000042151	2023-04-13	$ 1.459.709
40	2022-12-01	14554	0000000001459	$ 722.979	$ 13.151.442	0000000042151	2023-04-13	$ 722.979
41	2022-12-05	14515	0000000001496	$ 946.227	$ 12.197.215	0000000042151	2023-04-14	$ 946.227
42	2022-12-05	14170	0000000001498	$ 1.249.718	$ 10.897.497	0000000042153	2023-04-14	$ 1.249.718

	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:	Septiembre 28 de 2023											
43	2022-12-09	14589	[illegible]	$	1.170.199	$	8.767.504	[illegible]	2023-04-13	$	1.170.199	
44	2022-12-09	14590	[illegible]	$	1.044.903	$	16.693.672	[illegible]	2023-04-13	$	1.044.903	
45	2023-01-01	14708	[illegible]	$	736.604	$	37.906.969	[illegible]	2023-05-24	$	736.604	
46	2023-01-01	14709	[illegible]	$	1.276.068	$	36.628.918	[illegible]	2023-05-24	$	1.276.068	
47	2023-01-01	14710	[illegible]	$	613.135	$	36.130.833	[illegible]	2023-05-24	$	613.135	
48	2023-01-01	14711	[illegible]	$	734.883	$	35.395.950	[illegible]	2023-05-24	$	734.883	
49	2023-01-01	14712	[illegible]	$	1.405.556	$	33.870.406	[illegible]	2023-05-24	$	1.405.556	
50	2023-01-01	14713	[illegible]	$	1.061.676	$	32.808.730	[illegible]	2023-05-24	$	1.061.676	
51	2023-01-01	14714	[illegible]	$	307.661	$	32.501.069	[illegible]	2023-05-24	$	307.661	
52	2023-01-01	14715	[illegible]	$	1.711.569	$	30.789.500	[illegible]	2023-05-24	$	1.711.569	
53	2023-01-01	14716	[illegible]	$	859.174	$	29.930.326	[illegible]	2023-05-24	$	859.174	
54	2023-01-01	14717	[illegible]	$	316.549	$	29.613.777	[illegible]	2023-05-24	$	316.549	
55	2023-01-01	14717	[illegible]	$	1.383.466	$	28.230.311	[illegible]	2023-05-24	$	1.383.466	
56	2023-01-13	14760	[illegible]	$	64.615	$	28.165.696	[illegible]	2023-05-24	$	64.615	
57	2023-01-13	14764	[illegible]	$	617.548	$	27.547.788	[illegible]	2023-05-24	$	617.548	
58	2023-01-27	14799	[illegible]	$	1.535.135	$	26.012.653	[illegible]	2023-05-24	$	1.535.135	
59	2023-01-01	14800	[illegible]	$	1.301.240	$	24.711.413	[illegible]	2023-05-24	$	1.301.240	
60	2023-02-01	14801	[illegible]	$	3.388.321	$	21.323.092	[illegible]	2023-05-24	$	3.388.321	
61	2023-01-01	14834	[illegible]	$	2.160.864	$	19.162.228	[illegible]	2023-06-13	$	2.160.864	
62	2023-03-01	14835	[illegible]	$	4.654.975	$	14.507.253	[illegible]	2023-06-13	$	4.654.975	
63	2023-02-09	14847	[illegible]	$	1.189.464	$	47.065.377	[illegible]	2023-06-23	$	1.189.464	
64	2023-02-09	14853	[illegible]	$	2.476.567	$	44.604.810	[illegible]	2023-06-23	$	2.476.567	
65	2023-02-16	14975	[illegible]	$	1.968.216	$	42.636.594	[illegible]	2023-06-23	$	1.968.216	
66	2023-02-20	14989	[illegible]	$	1.188.509	$	41.348.086	[illegible]	2023-06-23	$	1.188.509	
67	2023-02-27	15000	[illegible]	$	1.521.718	$	39.826.367	[illegible]	2023-06-23	$	1.521.718	
68	2023-02-23	15008	[illegible]	$	1.469.589	$	38.356.347	[illegible]	2023-06-23	$	1.469.589	
69	2023-02-23	15009	[illegible]	$	2.219.561	$	37.136.806	[illegible]	2023-06-23	$	2.219.561	
70	2023-02-22	15366	[illegible]	$	876.240	$	36.260.566	[illegible]	2023-06-23	$	876.240	
71	2023-03-01	15376	[illegible]	$	2.464.693	$	33.795.873	[illegible]	2023-06-23	$	2.464.693	
72	2023-03-01	15402	[illegible]	$	1.997.232	$	32.845.830	[illegible]	2023-07-18	$	1.997.232	
73	2023-03-01	15403	[illegible]	$	772.823	$	31.875.918	[illegible]	2023-07-18	$	772.823	
74	2023-03-01	15634	[illegible]	$	736.536	$	30.339.912	[illegible]	2023-07-18	$	736.536	
75	2023-02-09	15681	[illegible]	$	3.676.007	$	27.363.915	[illegible]	2023-07-18	$	3.676.007	
76	2023-03-09	15682	[illegible]	$	837.324	$	26.412.591	[illegible]	2023-07-18	$	837.324	
77	2023-03-16	15132	[illegible]	$	2.894.664	$	23.767.927	[illegible]	2023-07-18	$	2.894.664	
78	2023-03-23	15184	[illegible]	$	352.561	$	23.075.366	[illegible]	2023-07-18	$	352.561	
79	2023-03-21	15187	[illegible]	$	1.279.179	$	20.900.187	[illegible]	2023-07-18	$	1.279.179	
80	2023-04-18	15188	[illegible]	$	454.763	$	20.303.452	[illegible]	2023-08-23	$	454.763	
81	2023-04-19	15189	[illegible]	$	1.998.477	$	18.454.998	[illegible]	2023-08-23	$	1.998.477	
82	2023-04-19	15524	[illegible]	$	456.626	$	17.998.374	[illegible]	2023-08-23	$	456.626	
83	2023-04-19	15179	[illegible]	$	856.626	$	16.911.759	[illegible]	2023-08-23	$	856.626	
84	2023-04-19	15780	[illegible]	$	2.280.513	$	14.631.246	[illegible]	2023-08-23	$	2.280.513	
85	2023-04-21	15183	[illegible]	$	3.582.980	$	10.458.187	[illegible]	2023-08-23	$	3.582.980	
86	2023-04-21	15185	[illegible]	$	2.153.788	$	8.175.354	[illegible]	2023-08-23	$	2.153.788	
87	2023-05-08	15444	[illegible]	$	73.141	$	6.460.145	[illegible]	2023-09-26	$	73.141	
88	2023-05-02	15445	[illegible]	$	2.181.318	$	6.008.871	[illegible]	2023-09-26	$	2.181.318	
89	2023-05-05	15454	[illegible]	$	876.240	$	5.124.591	[illegible]	2023-09-26	$	876.240	
90	2023-05-04	15447	[illegible]	$	2.247.622	$	2.876.969	[illegible]	2023-09-26	$	2.247.622	
91	2023-05-11	15513	[illegible]	$	1.574.379	$	1.302.591	[illegible]	2023-09-26	$	1.574.379	
92	2023-05-10	15336	[illegible]	$	809.985	$	46.579.697	[illegible]	2023-09-26	$	809.985	
93	2023-05-03	14539	[illegible]	$	693.486	$	64.713.518					
94	2023-05-05	14540	[illegible]	$	1.539.617	$	63.391.898					
95	2023-05-02	14541	[illegible]	$	324.767	$	62.859.181					
96	2023-04-30	14542	[illegible]	$	8.704.185	$	54.850.556					
97	2023-05-01	14544	[illegible]	$	767.165	$	53.313.923					
98	2023-05-01	14545	[illegible]	$	1.181.422	$	51.533.598					
99	2023-05-01	14546	[illegible]	$	30.560	$	52.985.309					
100	2023-04-01	14547	[illegible]	$	1.149.971	$	50.885.548					
101	2023-05-01	14548	[illegible]	$	15.326.779	$	35.558.569					
102	2023-05-01	14549	[illegible]	$	46.919	$	35.496.649					
103	2023-05-01	14550	[illegible]	$	89.929	$	35.407.719					
104	2023-05-02	14551	[illegible]	$	3.615.779	$	31.791.940					
105	2023-05-01	14552	[illegible]	$	940.953	$	30.849.804					
106	2023-05-01	14557	[illegible]	$	1.332.305	$	29.617.309					
107	2023-05-05	14554	[illegible]	$	1.919.944	$	28.697.665					
108	2023-04-04	14555	[illegible]	$	1.834.944	$	24.062.721					
109	2023-04-04	14556	[illegible]	$	1.385.482	$	23.577.023					
110	2023-04-04	14557	[illegible]	$	1.781.345	$	19.996.100					
111	2023-04-04	14558	[illegible]	$	5.678.783	$	14.298.320					
112	2023-05-09	14534	[illegible]	$	1.959.985	$	12.355.139					
113	2023-05-09	15004	[illegible]	$	1.139.977	$	11.215.462					
114	2023-05-10	3724	[illegible]	$	1.494.347	$	8.777.095					
115	2023-05-24	3709	[illegible]	$	2.779.195	$	6.009.729					
116	2023-05-18	3783	[illegible]	$	1.192.303	$	4.810.907					
117	2023-05-24	3720	[illegible]	$	2.733.392	$	2.548.781					
118	2023-05-29	1789	[illegible]	$	1.917.193	$	609.588					
119	2023-05-31	1401	[illegible]	$	80.923	$	554.665					

TOTAL EJECUTADO		$ 216.411.335		$ 151.627.393
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 38.000.000	VALOR PAGADO:	$	151.627.393
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 179.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	64.783.942
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 217.000.000	SALDO A REINTEGRAR	$	588.665

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 presentan 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 cierta 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 físicas de las personas que vincule para la prestacion del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,mangajas,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	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 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	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 mineno 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 casuales para lo cual el supervisor del contrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	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:	Septiembre 28 de 2023			
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecucion del contrato de conformidad a las necesidades cuando asi 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 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 días hábiles de cada mes y realizar cruce de informacion con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios 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	98,73%

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:	

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

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CO-CBS-FT-16 V2

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTACTUAL, CON EL FIN DE MONITOREAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

LA EVALUACIÓN DEBE SER APLICADA POR EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE FINALICE UN CONTRATO JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
EL SUPERVISOR DEBERÁ REMITIRSE EL ORIGINAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR

No CONTRATO / FECHA INICIO DEL	6421-2022 / 18/07/2022	NOMBRE DEL PROVEEDOR / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	W LORENZ HOLDING SAS / 31/08/2023	NIT / CORREO ELECTRÓNICO	900547638-1 / FAVO.RODRIGUEZ@WLORENZSAS.CO
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 E.S.E				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EXCELENTE	5	ACEPTABLE	3		
SATISFACTORIO	4	NO ACEPTABLE	1 - 2		

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACION		1	2	3	4	5
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (minutas, polizas)				4	
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato				4	
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones fisicas y su apariencia satisface las expectativas				4	
	conto con la logistica necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios)				4	
	Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio				4	
	Equipos y herramientas.se contó con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio				4	
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor				4	
	Implementa herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.				4	
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades				4	
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.				4	
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente				4	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio				4	
	La entrega de las facturas se hace de forma oportuna de acuerdo a lo suministrado o servicios prestados con los valores pactados en el contrato				4	
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados				4	
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.				4	
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal				4	
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones				4	
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestraIDONEIDAD, respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad				4	
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecucion del contrato (servicios)				4	
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales				4	
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	80	0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN				4		

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

CALIFICACION 5	EXCELENTE	ES PROVEEDOR EXCELENTE, CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
CALIFICACION 4	ATISFACTORI	ES UN PROVEEDOR IMPORTANTE PARA NUENTRA ENTIDAD
CALIFICACION 3	ACEPTABLE	SE LE INVITA A TENER EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIFICACION 1 - 2	NO ACEPTABL	LA ENTIDAD TOMA LA DECISION DE NO TENER PARA FUTURAS CONTRATACIONES

FIRMA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE