| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CBS-FT-12 V5 |
|---|---|---|
| FECHA: | Noviembre 15 de 2023 | |

| INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 5752-2023 | CONTRATISTA: | BIOPLAST SAS | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 830040574-8 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATOS DEL CONTRATISTA: | REPRESENTANTE LEGAL: | GUSTAVO PINZON DIAZ | CÉDULA DE CIUDADANÍA : | 19476424 |
| | ASESOR COMERCIAL: | JOSE DANIEL SANCHEZ | TELÉFONO: | 438 22 24 EXT 102 |
| | DIRECCIÓN: | CR 92 64C 24 | CELULAR: | 300 274 074 |
| | E-MAIL: | comercial@bioplastsa.com | PÁGINA WEB: | 0 |
| 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: | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 1024547866 |
| | CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | ÁREA O DEPENDENCIA: | ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS |
| | DIRECCIÓN: | CALLE 48A SUR #28-48 | TELÉFONO FIJO: | 0 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | gestionsuministros@subredsur.gov.co | CELULAR: | 3043426182 |
| | NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52953523 |
| | CARGO/PERFIL | APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | ÁREA O DEPENDENCIA: | ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co | CELULAR: | 3006593051 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ACTA DE INICIO: | 2023-05-15 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 2023-07-14 | PLAZO INICIAL: | 2 Meses |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 200.375.940 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE | | |
| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS | | CÓDIGO DEL RUBRO: | | 4245010401 |
| DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros) | N/A | | CÓDIGO DEL RUBRO: | | N/A |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: | 812 | | FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | | 2023-02-24 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°: | 16971 | | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | | 2023-05-11 |

## 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 | $ 84.000.000 | 2023-07-21 | 2096 | 2023-07-17 | 22159 | 2023-07-24 | 4245010401 |
| 2 | $ 101.000.000 | 2023-08-04 | 2306 | 2023-07-31 | 25321 | 2023-08-08 | 4245010401 |
| 3 | $ 100.000.000 | 2023-09-18 | 2767 | 2023-09-12 | 29642 | 2023-09-21 | 4245010401 |
| 4 | $ 100.000.000 | 2023-10-27 | 3315 | 2023-10-27 | 34259 | 2023-10-30 | 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 17 Dias | 2023-07-06 | 2023-07-15 | 31/08/2023 |
| 2 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 30/09/2023 |
| 3 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-09-18 | 2023-10-01 | 31/10/2023 |
| 4 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-10-23 | 2023-11-01 | 30/11/2023 |

## 4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

| N° | OTRO SI No ( Aclaratorio, inclusion, | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|
| 1 | Si | MODIFICAR PARCIALMENTE: La Cláusula Sexta - Valor, en el sentido de retirar los items: 19: "AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 16 G X 100 MM", 373: "MANGUERA CORRUGADA 30 MTS" y 546. "SONDA FOLEY 10 FR 2 VIAS CON BALON SILICONADAS", conforme a la solicitud elevada por el Supervisor del Contrato. | 2023-08-15 |

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | | | | | | | CO-CBS-FT-12 V5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | Noviembre 15 de 2023 | | | | | | | |
| 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 | 2023-05-15 | 231478 | VZ0000000012914 | $ 44.530.084 | $ 155.845.856 | 0000000000491931 | 2023-09-27 | $ 44.530.084 |
| 2 | 2023-05-17 | 231797 | VZ0000000012922 | $ 1.120.000 | $ 154.725.856 | 0000000000491931 | 2023-09-27 | $ 1.120.000 |
| 3 | 2023-05-29 | 232461 | VZ0000000013003 | $ 16.864.277 | $ 137.861.579 | 0000000000491931 | 2023-09-27 | $ 16.864.277 |
| 4 | 2023-06-01 | 232576 | VZ0000000013056 | $ 56.519.432 | $ 73.350.386 | | | |
| 5 | 2023-06-05 | 232782 | VZ0000000013053 | $ 722.628 | $ 132.766.016 | | | |
| 6 | 2023-06-05 | 232776 | VZ0000000013052 | $ 4.372.935 | $ 133.488.644 | | | |
| 7 | 2023-06-07 | 232976 | VZ0000000013055 | $ 1.238.790 | $ 129.869.818 | | | |
| 8 | 2023-06-07 | 232978 | VZ0000000013054 | $ 1.657.408 | $ 131.108.608 | | | |
| 9 | 2023-06-22 | 233930 | VZ0000000013184 | $ 40.837.560 | $ 32.512.826 | | | |
| 10 | 2023-06-27 | 234163 | VZ0000000013188 | $ 5.221.161 | $ 27.291.665 | | | |
| 11 | 2023-07-05 | 234526 | VZ0000000013200 | $ 531.847 | $ 26.759.818 | | | |
| 12 | 2023-07-17 | 235359 | VZ0000000013284 | $ 5.614.192 | $ 21.145.626 | | | |
| 13 | 2023-07-24 | 235741 | VZ0000000013289 | $ 59.868.626 | $ 45.277.000 | | | |
| 14 | 2023-07-10 | 234871 | VZ0000000013346 | $ 18.635.643 | $ 15.245.335 | | | |
| 15 | 2023-07-17 | 235360 | VZ0000000013309 | $ 250.281 | $ 45.026.719 | | | |
| 16 | 2023-07-26 | 235879 | VZ0000000013312 | $ 979.465 | $ 34.645.284 | | | |
| 17 | 2023-07-26 | 235874 | VZ0000000013311 | $ 8.089.410 | $ 35.624.749 | | | |
| 18 | 2023-07-26 | 235875 | VZ0000000013310 | $ 1.312.561 | $ 43.714.159 | | | |
| 19 | 2023-07-13 | 235182 | VZ0000000013318 | $ 318.028 | $ 33.880.978 | | | |
| 20 | 2023-07-26 | 235877 | VZ0000000013317 | $ 318.028 | $ 34.199.006 | | | |
| 21 | 2023-07-27 | 235992 | VZ0000000013316 | $ 128.250 | $ 34.517.034 | | | |
| 22 | 2023-07-28 | 236040 | VZ0000000013347 | $ 32.606 | $ 15.212.729 | | | |
| 23 | 2023-08-01 | 236145 | VZ0000000013357 | $ 632.009 | $ 6.905.213 | | | |
| 24 | 2023-08-01 | 236146 | VZ0000000013356 | $ 2.829.701 | $ 7.537.222 | | | |
| 25 | 2023-08-01 | 236141 | VZ0000000013355 | $ 4.845.806 | $ 10.366.923 | | | |
| 26 | 2023-08-08 | 236566 | VZ0000000013378 | $ 27.371.400 | $ 80.533.812 | | | |
| 27 | 2023-08-08 | 236557 | VZ0000000013383 | $ 534.310 | $ 79.999.502 | | | |
| 28 | 2023-08-08 | 236558 | VZ0000000013384 | $ 1.583.676 | $ 78.415.826 | | | |
| 29 | 2023-08-15 | 237069 | VZ0000000013411 | $ 4.390.648 | $ 74.025.178 | | | |
| 30 | 2023-08-15 | 237066 | VZ0000000013460 | $ 310.997 | $ 73.714.181 | | | |
| 31 | 2023-08-15 | 237052 | VZ0000000013461 | $ 2.298.159 | $ 71.416.022 | | | |
| 32 | 2023-08-22 | 237483 | VZ0000000013462 | $ 7.465.872 | $ 63.950.150 | | | |
| 33 | 2023-08-22 | 237480 | VZ0000000013463 | $ 1.010.098 | $ 62.940.052 | | | |
| 34 | 2023-08-22 | 237479 | VZ0000000013464 | $ 568.396 | $ 62.371.656 | | | |
| 35 | 2023-08-28 | 237824 | VZ0000000013530 | $ 12.093.414 | $ 50.278.242 | | | |
| 36 | 2023-09-01 | 238044 | VZ0000000013562 | $ 469.277 | $ 49.808.965 | | | |
| 37 | 2023-09-01 | 238042 | VZ0000000013563 | $ 3.902.573 | $ 45.906.392 | | | |
| 38 | 2023-09-01 | 238035 | VZ0000000013571 | $ 15.400.000 | $ 30.506.392 | | | |
| 39 | 2023-09-01 | 238034 | VZ0000000013572 | $ 2.262.190 | $ 28.244.202 | | | |
| 40 | 2023-10-04 | 240149 | VZ0000000013727 | $ 1.728.535 | $ 126.515.667 | | | |
| 41 | 2023-10-18 | 241110 | VZ0000000013812 | $ 3.472.890 | $ 123.042.777 | | | |
| 42 | 2023-10-02 | 238760 | VZ0000000013813 | $ 10.780.000 | $ 112.262.777 | | | |
| 43 | 2023-10-02 | 238744 | VZ0000000013814 | $ 6.576.757 | $ 105.686.020 | | | |
| 44 | 2023-10-20 | 241310 | VZ0000000013820 | $ 10.396.872 | $ 95.289.148 | | | |
| 45 | 2023-10-20 | 241311 | VZ0000000013821 | $ 1.251.400 | $ 94.037.748 | | | |
| 46 | 2023-10-02 | 238903 | VZ0000000013822 | $ 17.638.976 | $ 76.398.772 | | | |
| 47 | 2023-10-20 | 241312 | VZ0000000013823 | $ 294.525 | $ 76.104.247 | | | |
| 48 | 2023-10-20 | 241313 | VZ0000000013824 | $ 30.943.416 | $ 45.160.831 | | | |
| 49 | 2023-10-23 | 241482 | VZ0000000013825 | $ 33.743.092 | $ 11.417.739 | | | |
| 50 | 2023-10-26 | 241707 | VZ0000000013848 | $ 5.247.000 | $ 6.170.739 | | | |
| 51 | 2023-09-06 | 238379 | VZ100000004684 | $ 65.794.371 | -$ 62.536.752 | | | |
| 52 | 2023-10-23 | 241460 | VZ100000004786 | $ 9.413.376 | -$ 71.950.128 | | | |
| 53 | 2023-10-31 | PEDIDO | 0000000000000 | $ 30.600.000 | $ 362.992 | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | $ 585.012.948 | | | | $ 62.514.361 |

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 200.375.940 | VALOR PAGADO: | $ 62.514.361 |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 385.000.000 | SALDO POR PAGAR : | $ 522.498.587 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ 585.375.940 | 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 DIFICULTAD | SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso | Si | | |

| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | | | CO-CBS-FT-12 V5 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: | Noviembre 15 de 2023 | | | |
| 2 | Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA. | Si | | |
| 3 | Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal. | Si | | |
| 4 | Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato. | Si | | |
| 5 | Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso. | Si | | |
| 6 | Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe. | Si | | |
| 7 | Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica). | Si | | |
| 8 | Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas. | Si | | |
| 9 | Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final. | Si | | |
| 10 | Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medicoquirúrgicos requeridos objetos del contrato. | Si | | |
| 11 | Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM. | Si | | |
| 12 | Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato. | Si | | |
| 13 | Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses. | Si | | |
| 14 | Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran. | Si | | |
| 15 | Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar. | Si | | |
| 16 | Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos. | Si | | |
| 17 | Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005. | Si | | |
| 18 | Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato. | Si | | |
| 19 | Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur. | Si | | |
| 20 | Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. | Si | | |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 99,94% |

## 8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES | | | | | |
| FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | Estephany Jimenez S | ANEXOS (CD) | N/A | FECHA: | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | | TOTAL FOLIOS | 1 | FECHA: | |
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | | CARGO/PERFIL | FIRMA | FECHA: | |