

**INFORME FINAL DE
SUPERVISION**

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003

INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No. 3916 DE 2018		
FECHA DEL INFORME	03 DE DICIEMBRE DE 2019	
TIPO DE CONTRATO	Suministro	
CONTRATISTA	JOHNSON & DE JOHNSON COLOMBIA S.A.	Nit No 890101815-9
OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE."	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$81.900.000)	
C.D.P No. Y FECHA	353 del 09 de Febrero de 2018	
R.P. No. Y FECHA		
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICOS	CODIGO 321020102
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	03 de abril del 2018	
FECHA DE INICIACION	03 de abril de 2018	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02 de julio del 2018	
SUPERVISOR	MARISOL VILLOTA ESCANDÓN	
ADICION / PRORROGA /ADICION PRORROGA/SUSPENSIONES /MODIFICACIONES (En orden de suscripción se inserta las filas cada vez que sea necesario)		
ADICIÓN 1		
VALOR ADICIONADO	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000.00) M/Cte.	
CDP No Y FECHA	1752 del 29 de Octubre de 2018	
R.P No. Y FECHA		
FECHA DE SUSCRIPCION	07 de noviembre de 2018	
ADICIÓN 2		
VALOR ADICIONADO	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE.	
CDP No Y FECHA	0047 del 10 de enero de 2019	
R.P No. Y FECHA		

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 17/08/2018
 Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA DE SUSCRIPCION	21 de enero del 2019
ADICIÓN 3	
VALOR ADICIONADO	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) M/CTE.
CDP No Y FECHA	0253 del 18 de Febrero de 2019.
R.P No. Y FECHA	
FECHA DE SUSCRIPCION	22 de febrero del 2019
ADICION 4	
VALOR ADICIONADO	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/CTE
CDP No Y FECHA	0300 del 26 de Febrero de 2019.
R.P No. Y FECHA	
FECHA DE SUSCRIPCION	1 de marzo del 2019
PRORROGA No.1	
PLAZO DE LA PRORROGA	TREINTA Y UN DÍAS (31) CALENDARIO
DESDE Y HASTA	A partir del 03 de Julio de 2018 y hasta el 02 de Agosto de 2018.
FECHA DE SUSCRIPCION	03 de abril del 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	02 de agosto del 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos (\$191.900.000) M/cte.
PRORROGA No.2	
PLAZO DE LA PRORROGA	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.
DESDE Y HASTA	a partir del 03 de Agosto de 2018 hasta el 01 de Octubre de 2018
FECHA DE SUSCRIPCION	02 de Agosto de 2018.
FECHA FINAL DEL CONTRATO	01 de octubre del 2018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos (\$191.900.000) M/cte.
PRORROGA No.3	
PLAZO DE LA PRORROGA	CIENTO UN DÍAS (101) CALENDARIO.
DESDE Y HASTA	A partir del 02 de Octubre de 2018 hasta el 10 de Enero de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	21 de septiembre del 2018
FECHA FINAL DEL CONTRATO	10 de enero de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos (\$191.900.000) M/cte.
PRORROGA No.4	
PLAZO DE LA PRORROGA	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,
DESDE Y HASTA	A partir del 11 de Enero de 2019 hasta el 31 de Enero de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	20 de diciembre del 2018
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de enero de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	(\$191.900.000) M/cte.
PRORROGA No.5	
PLAZO DE LA PRORROGA	CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO.
DESDE Y HASTA	A partir del 01 de Febrero de 2019 hasta el 15 de Marzo de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de marzo de 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	21 de enero del 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos (\$191.900.000) M/cte.
PRORROGA No. 6	
PLAZO DE LA PRORROGA	TREINTA (30) DIAS
DESDE Y HASTA	A partir del 16 de Marzo de 2019 hasta el 14 de Abril de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	14 de abril del 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	01 DE MARZO DEL 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos (\$191.900.000) M/cte.
PRORROGA No.7	
PLAZO DE LA PRORROGA	DOCE (12) DÍAS CALENDARIO.
DESDE Y HASTA	A partir del 15 de Abril de 2019 hasta el 26 de Abril de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	3 de abril del 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	26 de abril del 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos (\$191.900.000) M/cte.
PRORROGA No. 8	
PLAZO DE LA PRORROGA	DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO
DESDE Y HASTA	A partir del 27 de Abril de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2019.
FECHA DE SUSCRIPCION	24 de abril de 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15 de mayo de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cien noventa y un millones novecientos mil pesos (\$191.900.000) M/cte.



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EJECUCION

Descripción detallada de las actividades realizadas y/o de los elementos, insumos o productos entregados, entre otros, soporte de las evidencias se encuentren en custodia del área... (Caso de servicios), así como toda la información relevante dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI / NO
<ol style="list-style-type: none">1. Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Subred Sur y la Subred Suroccidente.2. El proveedor mantendrá un stock del material de osteosíntesis e injertos óseos permanente en las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur y la Subred Suroccidente, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Meissen, Tunal, Kennedy, Fontibón, Bosa), junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.3. El proveedor soportará técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera.4. El proveedor dará acompañamiento con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se genere un costo adicional para las Subredes de Salud Sur y Suroccidente.5. El Proveedor será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (Chalecos, cuellos, monogafas, entre otros).6. El proveedor deberá entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.7. Para la colocación o retiro de implantes el proveedor deberá enviar a las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur y Suroccidente, el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar.	SI CUMPLIO



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

8. El proveedor deberá garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación 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 proveedor deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.
9. 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) y las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Suroccidente (Kennedy, Fontibon y Bosa) de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos.
10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones señaladas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada.
11. Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados.
12. De acuerdo a los insumos entregados por parte del Proveedor, la fecha de expiración NO debe ser inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año.
13. En caso de que los insumos recibidos, se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el proveedor se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los mismos, sin que lo anterior genere algún costo para la Subred Sur y Suroccidente.
14. Indemnizar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato.
15. El proveedor se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Subred Sur E.S.E., y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.
16. Así mismo el proveedor se compromete a



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003



- mantener los precios de su oferta económica presentada inicialmente y en los casos de que se requiera algún ítem que no le haya sido adjudicado, deberá suministrarlo previa solicitud por parte de los servicios asistenciales de la Subred Sur E.S.E., y de la Subred Suroccidente, manteniendo los precios inicialmente ofertados.
17. De acuerdo a la necesidad eventual de los servicios asistenciales de la Subred Sur E.S.E., y de la Subred Suroccidente, donde se requiera de algún ítem que no se encuentre contratado, podrá ser incluido dentro del contrato, previa cotización emitida por parte del proveedor y avalada por el Supervisor del Contrato.
 18. El proveedor deberá entregar en la Central de esterilización un documento, legible y completo, del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la Coordinadora de la central de esterilización. En dicho documento se deberá relacionar, el material para osteosíntesis e injertos óseos entregados por parte del proveedor, cantidades por ítems y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre procedimiento quirúrgico, nombre del paciente, número de identificación y el nombre del médico programado para la cirugía.
 19. El proveedor debe entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la Subred Sur y de la Subred Suroccidente, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento.
 20. En los casos de cirugías programadas, el proveedor deberá realizar la entrega de los materiales solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico.
 21. En los casos de procedimientos quirúrgicos de Urgencia, el proveedor deberá realizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:	3
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-03-FO-0003

<p>22. Radicar las facturas en el 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 y la Subred Suroccidente.</p> <p>23. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de Gestión de Suministros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y de la Subred Suroccidente.</p> <p>24. El proveedor deberá cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la Subred Sur y de la Subred Suroccidente.</p> <p>25. El proveedor se compromete a capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la Subred Sur y la Subred Suroccidente.</p> <p>26. El proveedor garantiza 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.</p> <p>27. El proveedor asumirá la responsabilidad en caso que el diligenciamiento de la hoja de gasto por parte del soporte técnico de la casa ortopédica quede mal registrado.</p>	
<p>PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO</p>	<p>El contrato 3916 de 2018 celebrado con la firma JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. tuvo una ejecución de un 77% quedando un saldo de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$44.530.979)</p>
<p>Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el ara financiera.</p>	

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 17/08/2018
 Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	No FACTURA/ CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO	No ENTRADA	VALOR FACTURADO	SALDO	No ORDEN DE PAGO	FECHA
1	BOG 13427	23/04/2018		\$ 4.982.200	186.917.800	51958	28/08/2018
2	BOG 13426	23/04/2018		\$ 8.250.200	178.667.600	47806	27/07/2018
3	BOG 14561	22/05/2018		\$ 112.100	178.555.500	56918	28/09/2018
4	BOG 14560	22/05/2018		\$ 112.100	178.443.400	56918	28/09/2018
5	BOG 14555	22/05/2018		\$ 112.100	178.331.300	56918	28/09/2018
6	BOG 14552	22/05/2018		\$ 2.491.100	175.840.200	56918	28/09/2018
7	BOG 14551	22/05/2018		\$ 224.200	175.616.000	56918	28/09/2018
8	BOG 14550	22/05/2018		\$ 224.200	175.391.800	56918	28/09/2018
9	BOG 14549	22/05/2018		\$ 2.603.900	172.787.900	56918	28/09/2018
10	BOG 14753	24/05/2018		\$ 112.100	172.675.800	20802	28/08/2018
11	BOG 14964	01/06/2018		\$ 2.491.100	170.184.700	61559	31/10/2018
12	BOG 15018	05/06/2018		\$ 1.085.200	169.099.500	61559	31/10/2018
13	BOG 15894	21/06/2018		\$ 1.085.200	168.014.300	61559	31/10/2018
14	BOG 15891	21/06/2018		\$ 1.085.200	166.929.100	61559	31/10/2018
15	BOG 16200	03/07/2018		\$ 112.100	166.817.000	53	23/11/2018
16	BOG 16550	10/07/2018		\$ 863.900	165.953.100	53	23/11/2018
17	BOG 16703	12/07/2018		\$ 870.000	165.083.100	53	23/11/2018
18	BOG 16704	12/07/2018		\$ 863.900	164.219.200	53	23/11/2018
19	BOG 16923	17/07/2018		\$ 863.900	163.355.300	53	23/11/2018
20	BOG 16924	17/07/2018		\$ 112.100	163.243.200	53	23/11/2018
21	BOG 17525	01/08/2018		\$ 2.491.100	160.752.100	153	30/11/2018
22	BOG 18025	14/08/2018		\$ 1.114.000	159.638.100	153	30/11/2018
23	BOG 18026	14/08/2018		\$ 1.114.000	158.524.100	153	30/11/2018
24	BOG18625	23/08/2018		\$ 1.335.155	157.188.945	153	30/11/2018
25	BOG18621	23/08/2018		\$ 863.900	156.325.045	153	30/11/2018
26	BOG18620	23/08/2018		\$ 863.900	155.461.145	153	30/11/2018
27	BOG19164	10/09/2018		\$ 1.085.800	154.375.345	387	17/12/2018
28	BOG19165	10/09/2018		\$ 112.100	154.263.245	387	17/12/2018
29	BOG19526	18/09/2018		\$ 4.329.000	149.934.245	387	17/12/2018
30	BOG19530	18/09/2018		\$ 336.300	149.597.945	387	17/12/2018
31	BOG19531	18/09/2018		\$ 863.900	148.734.045	387	17/12/2018
32	BOG20470	08/10/2018		\$ 224.200	148.509.845	4655	27/12/2019
33	BOG20471	08/10/2018		\$ 112.100	148.397.745	4655	27/12/2019



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión:

3

Fecha de
aprobación:

17/08/2018

Código:

18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

34	BOG20472	08/10/2018		\$ 5.097.136	143.300.609	4655	27/12/2019
35	BOG20473	08/10/2018		\$ 1.727.800	141.572.809	4655	27/12/2019
36	BOG20474	08/10/2018		\$ 1.603.800	139.969.009	4655	27/12/2019
37	BOG21268	23/10/2018		\$ 1.085.200	138.883.809	4655	27/12/2019
38	BOG21280	24/10/2018		\$ 20.144.800	118.739.009	4655	27/12/2019
39	BOG21687	06/11/2018		\$ 2.491.100	116.247.909	9736	09/02/2019
40	BOG21688	06/11/2018		\$ 112.100	116.135.809	9736	09/02/2019
41	BOG22431	21/11/2018		\$ 6.113.900	110.021.909	9736	09/02/2019
42	BOG22517	22/11/2018		\$ 5.142.600	104.879.309	9736	09/02/2019
43	BOG23100	10/12/2018		\$ 1.335.155	103.544.154	18046	14/03/2019
44	BOG23112	10/12/2018		\$ 1.226.100	102.318.054	18046	14/03/2019
45	BOG23113	10/12/2018		\$ 870.000	101.448.054	18046	14/03/2019
46	BOG23691	19/12/2018		\$ 3.277.693	98.170.361	18046	14/03/2019
47	BOG23759	20/12/2018		\$ 112.100	98.058.261	18046	14/03/2019
48	BOG24315	10/01/2019		\$ 5.142.600	92.915.661	18561	05/04/2019
49	BOG24329	11/01/2019		\$ 1.603.800	91.311.861	18561	05/04/2019
50	BOG24330	11/01/2019		\$ 336.300	90.975.561	18561	05/04/2019
51	BOG25104	01/02/2019		\$ 870.000	90.105.561	29308	31/05/2019
52	BOG25106	01/02/2019		\$ 1.085.200	89.020.361	29308	31/05/2019
53	BOG25224	04/02/2019		\$ 4.948.200	84.072.161	29308	31/05/2019
54	BOG25229	04/02/2019		\$ 1.079.900	82.992.261	29308	31/05/2019
55	BOG25572	12/02/2019		\$ 4.789.700	78.202.561	29308	31/05/2019
56	BOG25789	18/02/2019		\$ 112.100	78.090.461	29308	31/05/2019
57	BOG26453	05/03/2019		\$ 1.079.900	77.010.561	35995	09/07/2019
58	BOG26497	05/03/2019		\$ 13.884.448	63.126.113	35995	09/07/2019
59	BOG26499	05/03/2019		\$ 863.900	62.262.213	35995	09/07/2019
60	BOG26500	05/03/2019		\$ 1.727.800	60.534.413	35995	09/07/2019
61	BOG26501	05/03/2019		\$ 1.603.800	58.930.613	35995	09/07/2019
62	BOG28025	10/04/2019		\$ 1.740.000	57.190.613	41286	30/07/2019
63	BOG28028	10/04/2019		\$ 2.199.200	54.991.413	41286	30/07/2019
64	BOG28294	17/04/2019		\$ 1.079.900	53.911.513	41286	30/07/2019
65	BOG29057	08/05/2019		\$ 112.100	53.799.413	51344	06/09/2019
66	BOG29058	08/05/2019		\$ 2.912.168	50.887.245	51344	06/09/2019
67	BOG29061	08/05/2019		\$ 3.182.298	47.704.947	51344	06/09/2019
68	BOG29065	08/05/2019		\$ 3.173.968	44.530.979	51344	06/09/2019
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$147.369.021	\$ 44.530.979		

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Versión: 3
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$81.900.000	VALOR CANCELADO	\$ 147.369.021
VALOR DE ADICIONES	\$110.000.000	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$191.900.000	SALDO A REINTEGRAR	\$ 44.530.979

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Señale las novedades u observaciones que se hayan presentado durante la ejecución del contrato, así mismo reportar las novedades que persistan durante el tiempo.

NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (xx) y/o CD.
--------------	--

Marysol Villota E

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN

C.C No. 53.075.367

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE

Instrumentadora Quirúrgica

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 1
 Fecha de aprobación: 29/06/2017
 Código: 15-02-FO-0014



CERTIFICACION: _____				INFORME PARCIAL: <u> x </u>				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 3916 DE 2018				FECHA DEL INFORME: 03 DE DICIEMBRE DE 2019							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN											
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	NIT O C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$81.900.000	Fecha de Inicio:	3/04/2018	Fecha de Terminación:	2/07/2018		
Representante Legal:	GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU	Cedula Representante	80.504.152	Adición 1:	\$40.000.000	Prórroga 1:	3/07/2018	2/08/2018			
Objeto del Contrato	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	\$10.000.000	Prórroga 3:	3/08/2018	1/10/2018			
u orden:	TRES MESES			Adición 3:	\$20.000.000	Prórroga 3:	2/10/2018	10/01/2019			
Duración Inicial				Adición 4:	\$40.000.000	Prórroga 4:	11/01/2018	31/01/2019			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	1/02/2019	15/03/2019			
				Adición 6:		Prórroga 6:	16/03/2019	14/04/2019			
				Adición 7:		Prórroga 7:	15/04/2019	26/04/2019			
				Adición 8:		Prórroga 8:	27/04/2019	15/05/2019			
				Adición 9:		Prórroga 9:					
				Adición 10:		Prórroga 10:					
				Adición 10:		Prórroga 10:					
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$191.900.000	Fecha Terminación actual:	15/05/2019			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN											
INFORMACION DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.	x	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:		
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:			
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:						
Observaciones:											
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS											
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	BOG 13427	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 4.982.200	\$ 4.982.200	186.917.800	3%			
2	BOG 13426	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 8.250.200	\$ 13.232.400	178.667.600	7%			
3	BOG 14561	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 112.100	\$ 13.344.500	178.555.500	7%			
4	BOG 14560	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 112.100	\$ 13.456.600	178.443.400	7%			
5	BOG 14555	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 112.100	\$ 13.568.700	178.331.300	7%			
6	BOG 14552	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 2.491.100	\$ 16.059.800	175.840.200	8%			
7	BOG 14551	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 224.200	\$ 16.284.000	175.616.000	8%			
8	BOG 14550	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 224.200	\$ 16.508.200	175.391.800	9%			
9	BOG 14549	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	\$ 2.603.900	\$ 19.112.100	172.787.900	10%			
10	BOG 14753	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$ 112.100	\$ 19.224.200	172.675.800	10%			
11	BOG 14964	1/06/2018	JUNIO	6/06/2018	\$ 2.491.100	\$ 21.715.300	170.184.700	11%			
12	BOG 15018	5/06/2018	JUNIO	6/06/2018	\$ 1.085.200	\$ 22.800.500	169.099.500	12%			
13	BOG 15894	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$ 1.085.200	\$ 23.885.700	168.014.300	12%			
14	BOG 15891	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	\$ 1.085.200	\$ 24.970.900	166.929.100	13%			
15	BOG 16200	3/07/2018	JULIO	5/07/2018	\$ 112.100	\$ 25.083.000	166.817.000	13%			
16	BOG 16550	10/07/2018	JULIO	16/07/2018	\$ 863.900	\$ 25.946.900	165.953.100	14%			
17	BOG 16703	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	\$ 870.000	\$ 26.816.900	165.083.100	14%			
18	BOG 16704	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	\$ 863.900	\$ 27.680.800	164.219.200	14%			
19	BOG 16923	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	\$ 863.900	\$ 28.544.700	163.355.300	15%			
20	BOG 16924	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	\$ 112.100	\$ 28.656.800	163.243.200	15%			
21	BOG 17525	1/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	\$ 2.491.100	\$ 31.147.900	160.752.100	16%			
22	BOG 18025	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	\$ 1.114.000	\$ 32.261.900	159.638.100	17%			
23	BOG 18026	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	\$ 1.114.000	\$ 33.375.900	158.524.100	17%			
24	BOG18625	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	\$ 1.335.155	\$ 34.711.055	157.188.945	18%			

25	BOG18621	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	\$	863.900	\$	35.574.955	158.325.045	19%	
26	BOG18620	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	\$	863.900	\$	36.438.855	155.461.145	19%	
27	BOG19164	10/09/2018	SEPTIEMBRE	13/09/2018	\$	1.085.800	\$	37.524.655	154.375.345	20%	
28	BOG19165	10/09/2018	SEPTIEMBRE	13/09/2018	\$	112.100	\$	37.636.755	154.263.245	20%	
29	BOG19526	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	\$	4.329.000	\$	41.965.755	149.934.245	22%	
30	BOG19530	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	\$	336.300	\$	42.302.055	149.597.945	22%	
31	BOG19531	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	\$	863.900	\$	43.165.955	148.734.045	22%	
32	BOG20470	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	\$	224.200	\$	43.390.155	148.509.845	23%	
33	BOG20471	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	\$	112.100	\$	43.502.255	148.397.745	23%	
34	BOG20472	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	\$	5.097.136	\$	48.599.391	143.300.609	25%	
35	BOG20473	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	\$	1.727.800	\$	50.327.191	141.572.809	26%	
36	BOG20474	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	\$	1.603.800	\$	51.930.991	139.969.009	27%	
37	BOG21268	23/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	\$	1.085.200	\$	53.016.191	138.883.809	28%	
38	BOG21280	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	\$	20.144.800	\$	73.160.991	118.739.009	38%	
39	BOG21687	6/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	\$	2.491.100	\$	75.652.091	116.247.909	39%	
40	BOG21688	6/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	\$	112.100	\$	75.764.191	116.135.809	39%	
41	BOG22431	21/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	\$	6.113.900	\$	81.878.091	110.021.909	43%	
42	BOG22517	22/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	\$	5.142.600	\$	87.020.691	104.879.309	45%	
43	BOG23100	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	1.335.155	\$	88.355.846	103.544.154	46%	
44	BOG23112	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	1.226.100	\$	89.581.946	102.318.054	47%	
45	BOG23113	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	\$	870.000	\$	90.451.946	101.448.054	47%	
46	BOG23691	19/12/2018	DICIEMBRE	19/12/2018	\$	3.277.693	\$	93.729.639	98.170.361	49%	
47	BOG23759	20/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	\$	112.100	\$	93.841.739	98.058.261	49%	
48	BOG24315	10/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	5.142.600	\$	98.984.339	92.915.661	52%	
49	BOG24329	11/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	1.603.800	\$	100.588.139	91.311.861	52%	
50	BOG24330	11/01/2019	ENERO	11/01/2019	\$	336.300	\$	100.924.439	90.975.561	53%	
51	BOG25104	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	870.000	\$	101.794.439	90.105.561	53%	
52	BOG25106	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2019	\$	1.085.200	\$	102.879.639	89.020.361	54%	
53	BOG25224	4/02/2019	FEBRERO	5/02/2019	\$	4.948.200	\$	107.827.839	84.072.161	56%	
54	BOG25229	4/02/2019	FEBRERO	5/02/2019	\$	1.079.900	\$	108.907.739	82.992.261	57%	
55	BOG25572	12/02/2019	FEBRERO	12/02/2019	\$	4.789.700	\$	113.697.439	78.202.561	59%	
56	BOG25789	18/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	\$	112.100	\$	113.809.539	78.090.461	59%	
57	BOG26453	5/03/2019	MARZO	5/03/2019	\$	1.079.900	\$	114.889.439	77.010.561	60%	
58	BOG26497	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	\$	13.884.448	\$	128.773.887	63.126.113	67%	
59	BOG26499	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	\$	863.900	\$	129.637.787	62.262.213	68%	
60	BOG26500	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	\$	1.727.800	\$	131.365.587	60.534.413	68%	
61	BOG26501	5/03/2019	MARZO	6/03/2019	\$	1.603.800	\$	132.969.387	58.930.613	69%	
62	BOG28025	10/04/2019	ABRIL	12/04/2019	\$	1.740.000	\$	134.709.387	57.190.613	70%	
63	BOG28028	10/04/2019	ABRIL	17/04/2019	\$	2.199.200	\$	136.908.587	54.991.413	71%	
64	BOG28294	17/04/2019	ABRIL	17/04/2019	\$	1.079.900	\$	137.988.487	53.911.513	72%	
65	BOG29057	8/05/2019	MAYO	8/05/2019	\$	112.100	\$	138.100.587	53.799.413	72%	
66	BOG29058	8/05/2019	MAYO	8/05/2019	\$	2.912.168	\$	141.012.755	50.887.245	73%	
67	BOG29061	8/05/2019	MAYO	8/05/2019	\$	3.182.298	\$	144.195.053	47.704.947	75%	
68	BOG29065	8/05/2019	MAYO	8/05/2019	\$	3.173.968	\$	147.369.021	44.530.979	77%	
TOTAL						147.369.021		0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS	\$ 147.369.021
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	\$ 44.530.979

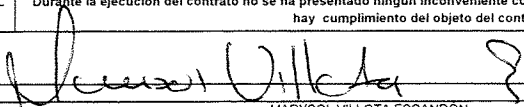
VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante la ejecucion del contrato no se ha presentado ningun inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY