

INFORME DE REVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5	
FECHA: Febrero 20 de 2024			
INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL: X	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	5761-2023	CONTRATISTA:	KCI COLOMBIA S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO ESCOBAR TRUJILLO	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	90084722-1
ASESOR COMERCIAL:	SIN DATO	TELÉFONO:	SIN DATO
DIRECCIÓN:	CRA 11 # 98-07 OF. 203B	CELULAR:	7447873
E-MAIL:	MAURICIO.ESCOBAR@KCI1.COM	PÁGINA WEB:	0
NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHANT	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR:	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FJO:	0
CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
CARGO/PERFIL:	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2023-05-16	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-07-15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 43.038.988	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN 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°:	16969	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-05-10
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO			
N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
1	\$ 22.000.000	2023-07-13	2034
2	\$ 22.000.000	2023-08-04	2293
3	\$ 22.000.000	2023-09-08	2685
4	\$ 25.000.000	2023-10-13	3054
5	\$ 25.000.000	2023-11-15	3451
6	\$ 25.000.000	2023-12-05	3879
7	\$ 25.000.000	2023-12-29	4110
8	\$ 25.000.000	2024-02-02	523
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIÓNES REALIZADAS AL CONTRATO			
N°	PRORROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	PRORROGA	1 Mes y 16 Días	2023-07-10
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-04
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-08
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-13
5	PRORROGA	1 Mes	2023-11-15
6	PRORROGA	1 Mes	2023-12-05
7	PRORROGA	10 Meses	2024-01-16
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES			
N°	OTRO SI	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI
	No (Aclaratorio)		

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5					
Febrero 20 de 2024								
#N/D			#N/D					
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar								
ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-05-26	22532	V2000000013028	\$ 5.035.472	\$	23.056.966	000000000491831	\$ 5.035.472
2	2023-05-26	22530	V2000000013027	\$ 14.946.520	\$	28.092.438	000000000491831	\$ 14.946.520
3	2023-06-08	22760	V2000000013120	\$ 22.904.336	\$	152.630	000000000498433	\$ 22.904.336
4	2023-07-14	23445	V2000000013339	\$ 10.273.390	\$	11.879.240	000000000504725	\$ 10.273.390
5	2023-07-18	23490	V2000000013340	\$ 11.634.024	\$	241.216	000000000504725	\$ 11.634.024
6	2023-08-25	24478	V2000000013527	\$ 743.424	\$	21.497.792	000000000519589	\$ 743.424
7	2023-08-08	24018	V2000000013528	\$ 20.546.780	\$	951.012	000000000519589	\$ 20.546.780
8	2023-09-11	24787	V2000000013583	\$ 21.668.706	\$	1.282.306	000000000520209	\$ 21.668.706
9	2023-09-26	25183	V2000000013685	\$ 1.115.136	\$	167.170	000000000520209	\$ 1.115.136
10	2023-10-13	25545	V2000000013767	\$ 24.777.336	\$	389.834		
11	2023-11-16	26338	V2000000013940	\$ 25.023.946	\$	365.888		
12	2023-12-11	26807	V2000000014075	\$ 12.168.902	\$	13.196.986		
13	2023-12-15	27062	V2000000014108	\$ 12.293.144	\$	303.842		
14	2024-01-09	27486	V2000000014291	\$ 12.368.568	\$	13.515.174		
15	2024-01-19	27716	V2000000014397	\$ 12.368.668	\$	1.126.506		
16	2024-02-09	28063	V2100000005217	\$ 25.901.842	\$	234.664		
TOTAL EJECUTADO				\$	233.814.294			\$ 108.871.788
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$	/ 43.038.958		VALOR PAGADO:	\$	108.871.788	
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:		\$	191.000.000		SALDO POR PAGAR:	\$	124.942.506	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :		\$	234.038.958		SALDO A REINTEGRAR	\$	224.664	
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				
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 médicos 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 médicos 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 médicos quirúrgicos 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				

FECHA	FECHAS
13	<p>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 avisará con una antelación de mínimo (2) meses.</p> <p>Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.</p> <p>Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos médico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.</p> <p>Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.</p> <p>Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.</p>
14	Si
15	Si
16	Si
17	Si
18	Si
19	Si
20	Si
OBSERVACIONES:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 99,90%	

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planillas/ Certificación por parte de Revisor Físcal /Contador

ESPECIFICANDO EL MES

ESPECIFICANDO EL MES		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Stephany Jimenez				
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Luz Dary Moya	CARGO/PERFIL	AUX Admón	FIRMA	22 FEB. 2024

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES				CO-CBS-FT-18 V2	

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, 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.

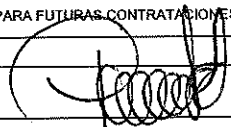
DATOS DEL PROVEEDOR					
No CONTRATO / VIGENCIA	5761-2023	NOMBRE DEL PROVEEDOR	KCI COLOMBIA S.A.S	NIT	900894722-1
FECHA INICIO DEL CONTRATO	16/05/2023	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	11/02/2024	CORREO ELECTRÓNICO	mescobar6@mmm.com
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL	

SISTEMA DE CALIFICACIÓN				
EXCELENTE	5	ACEPTABLE	3	
SATISFACTORIO	4	NO ACEPTABLE	1 - 2	

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		1	2	3	4	5
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (minutas, polizas)					N/A
	Cumple con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo a la orden de suministros/contrato					5
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones físicas y su apariencia satisface las expectativas					5
	Conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios)					5
	Durante la ejecución del servicio conto con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio					N/A
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Equipos y herramientas se conto con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio					N/A
	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor					5
	Implementa herramientas de medición que corroboran a los procesos de la entidad.					N/A
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades					5
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.					N/A
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente					5
	La entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio					5
	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					5
	Cumple con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados					5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.				N/A
	SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal				5
		Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones				
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestra IDONEIDAD, respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad					5
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecución del contrato (servicios)					N/A
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales					N/A
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	0	55
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		5,0				

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

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	

