| | 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: | Diciembre 21 de 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | | | |

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 6839-2023 | CONTRATISTA: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 900124455-5 |
| 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: | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52032589 |
| | ASESOR COMERCIAL: | RAUL HERNANDEZ | | TELÉFONO: | 3103208538 |
| | DIRECCIÓN: | CL 100 7 33 TR 1 PS 3 | | CELULAR: | 605 73 73<br>321 317 95 84 |
| | E-MAIL: | raulhernandez@smith-nephew.com | | PÁGINA WEB: | |
| DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: | 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ACTA DE INICIO: | 2023-09-15 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 2023-10-14 | PLAZO INICIAL: | 1 Mes |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 36.000.000 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE | | |
| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | | CÓDIGO DEL RUBRO: | | 4245010401 |
| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros) | 0 | | CÓDIGO DEL RUBRO: | | 0 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: | 1928 | | FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | | 2023-06-29 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°: | 29426 | | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | | 2023-09-01 |

**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 | $ 20.000.000 | 2023-10-20 | 3231 | 2023-10-20 | 34211 | 2023-10-25 | 4245010401 |
| 2 | $ 36.000.000 | 2023-11-20 | 3600 | 2023-11-17 | 38690 | 2023-11-21 | 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 | 2023-10-02 | 2023-10-15 | 30/11/2023 |
| 2 | PRORROGA | 1 Mes | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 31/12/2023 |

**4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES**

| N° | OTRO SI No ( Aclaratorio, Inclusion, Exclusion) | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|
| 2 | #N/A | #N/A | #N/A |

**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 | 2023-10-05 | 77407 | OS0000000013366 | $ 7.564.463 | $ 28.435.537 | | | |
| 2 | 2023-10-05 | 77408 | OS0000000013367 | $ 1.404.438 | $ 27.031.099 | | | |
| 3 | 2023-10-05 | 77409 | OS0000000013368 | $ 2.872.463 | $ 24.158.636 | | | |
| 4 | 2023-10-05 | 77410 | OS0000000013369 | $ 4.018.150 | $ 20.140.486 | | | |
| 5 | 2023-10-05 | 77412 | OS0000000013370 | $ 7.530.681 | $ 12.609.805 | | | |
| 6 | 2023-10-05 | 11540 | OS0000000013371 | $ 7.577.791 | $ 5.032.014 | | | |
| 7 | 2023-10-06 | 77539 | OS0000000013372 | $ 3.604.123 | $ 1.427.891 | | | |
| 8 | 2023-10-06 | 77540 | OS0000000013373 | $ 1.404.438 | $ 23.453 | | | |
| 9 | 2023-10-27 | 78684 | OS0000000013439 | $ 127.800 | $ 19.895.653 | | | |
| 10 | 2023-10-27 | 78682 | OS0000000013438 | $ 95.200 | $ 19.800.453 | | | |
| 11 | 2023-11-01 | 78977 | OS0000000013464 | $ 1.927.800 | $ 17.872.653 | | | |
| 12 | 2023-11-01 | 78978 | OS0000000013465 | $ 476.238 | $ 17.396.415 | | | |
| 13 | 2023-11-01 | 78981 | OS0000000013466 | $ 2.891.938 | $ 14.504.477 | | | |
| 14 | 2023-11-01 | 78982 | OS0000000013467 | $ 4.537.708 | $ 9.966.769 | | | |
| 15 | 2023-11-01 | 78985 | OS0000000013468 | $ 5.315.076 | $ 4.651.693 | | | |
| 16 | 2023-11-01 | 78988 | OS0000000013469 | $ 4.099.263 | $ 36.552.430 | | | |
| 17 | 2023-11-23 | 80464 | OS0000000013581 | $ 127.800 | $ 36.424.630 | | | |
| 18 | 2023-11-23 | 80465 | OS0000000013582 | $ 900.000 | $ 35.524.630 | | | |
| 19 | 2023-11-23 | 80466 | OS0000000013583 | $ 1.806.301 | $ 33.718.329 | | | |
| 20 | 2023-11-23 | 80467 | OS0000000013584 | $ 1.604.123 | $ 32.114.206 | | | |
| 21 | 2023-11-23 | 80469 | OS0000000013585 | $ 3.328.863 | $ 28.785.343 | | | |
| 22 | 2023-11-23 | 80471 | OS0000000013586 | $ 900.000 | $ 27.885.343 | | | |
| 23 | 2023-11-23 | 80472 | OS0000000013587 | $ 1.865.463 | $ 26.019.880 | | | |
| 24 | 2023-11-23 | 80473 | OS0000000013588 | $ 4.375.337 | $ 21.644.543 | | | |
| 25 | 2023-11-23 | 80474 | OS0000000013589 | $ 900.000 | $ 20.744.543 | | | |
| 26 | 2023-11-23 | 80475 | OS0000000013590 | $ 255.600 | $ 20.488.943 | | | |
| 27 | 2023-11-23 | 80476 | OS0000000013591 | $ 3.815.738 | $ 16.673.205 | | | |
| 28 | 2023-11-23 | 80470 | OS0000000013592 | $ 1.404.438 | $ 15.268.767 | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | $ 76.731.233 | | | | $ - |

**6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 36.000.000 | VALOR PAGADO: | $ |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 56.000.000 | SALDO POR PAGAR : | $ 76.731.233 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ 92.000.000 | 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 | 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 el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al requerimiento. | Si | | |
| 3 | Mantener un stock permanentemente del material de osteosíntesis e injertos óseos 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 hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso. | Si | | |
| 4 | Soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así 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 prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos, cuellos, monogafas, entre otros). | Si | | |
| 7 | Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. | Si | | |

| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | | | CO-CBS-FT-12 V5 |
| **FECHA:** | Diciembre 21 de 2023 | | | |
| **8** | Garantizar que, para la colocación o retiro de implantes, el contratista deberá enviar a las unidades de servicios de salud, el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar. | Si | | |
| **9** | 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 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 ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados. | Si | | |
| **12** | Garantizar que la fecha de expiración de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año, En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur. | Si | | |
| **13** | Indemnizar a la Subred Integrada de Servicio de Salud sur E.S.E, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato. | Si | | |
| **14** | Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las | Si | | |
| **15** | Garantizar la entrega en la central de esterilización de 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 esterilización En dicho documento deberá relacionar el material de osteosíntesis e injertos óseos entregados, cantidades por ítem y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre del procedimiento quirúrgico ,nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médico programado para la cirugía. | Si | | |
| **16** | Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la subred sur, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación de material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en optimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento. | Si | | |
| **17** | Garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programadas. | Si | | |
| **18** | Garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud en los casos de procedimientos quirúrgicos de urgencia. | Si | | |
| **19** | 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 | | |
| **20** | Presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E. | Si | | |
| **21** | Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur. | Si | | |
| **22** | 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. | Si | | |
| **23** | 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 | | |
| **24** | Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de trauma y urgencias de la subred sur. | Si | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | **83,40%** |

| **8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación 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: 21 DIC 2023
Firma: