	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 V7

FECHA:	Septiembre 18 de 2024	INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6836-2023	CONTRATISTA:	NEUROSPINE S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900306568-0
OBJETO DEL CONTRATO:	N/A				
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:	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	30733470
	ASESOR COMERCIAL:	DIANA BUITRAGO		TELÉFONO:	3105385174
	DIRECCIÓN:	CALLE 126 NO 7-26 OFICINA 606		CELULAR:	7447293
	E-MAIL:	margarita.ramirez@neurospinesas.com		PÁGINA WEB:	
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:	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:	7426585
	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:	2023-09-11	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-10-10	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 24.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	VEINTICUATRO 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°:	29425			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	$ 24.000.000	2023-10-31	3324	2023-10-27	38647	2023-11-01	4245010401
2	$ 20.000.000	2023-11-23	3598	2023-11-17	38810	2023-11-29	4245010401
3	$ 15.000.000	2023-12-05	3856	2023-11-30	43551	2023-12-06	4245010401
4	$ 13.000.000	2024-01-17	188	2024-01-12	6259	2024-01-24	4245010401
5	$ 20.000.000	2024-02-08	565	2024-01-31	14288	2024-02-09	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 21 Dias	2023-10-02	2023-10-11	30/11/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-11-23	2023-12-01	31/12/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-12-05	2024-01-01	31/01/2024
4	PRORROGA	1 Mes	2024-01-17	2024-02-01	29/02/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

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	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2023-09-20	5764	0500000013339	$ 2.784.000	$ 21.216.000	0000000000577113	2024-02-13	$ 2.784.000
2	2023-09-20	5765	0500000013340	$ 663.600	$ 20.552.400	0000000000577113	2024-02-13	$ 663.600
3	2023-10-06	5864	0500000013376	$ 2.784.000	$ 17.768.400	0000000000534306	2024-04-08	$ 2.784.000
4	2023-10-05	5866	0500000013377	$ 361.200	$ 17.407.200	0000000000534306	2024-04-08	$ 361.200
5	2023-10-10	5865	0500000013394	$ 13.216.000	$ 4.191.200	0000000000534306	2024-04-08	$ 13.216.000
6	2023-11-10	6022	0500000013511	$ 5.088.000	$ 23.083.200	0000000000545436	2024-05-10	$ 5.088.000
7	2023-11-10	6023	0500000013512	$ 663.600	$ 22.419.600	0000000000545436	2024-05-10	$ 663.600
8	2023-11-10	6024	0500000013513	$ 999.600	$ 21.420.000	0000000000545436	2024-05-10	$ 999.600
9	2023-11-10	6025	0500000013514	$ 9.421.900	$ 31.598.100	0000000000545436	2024-05-10	$ 9.421.900
10	2023-12-04	6141	0500000013633	$ 1.373.400	$ 30.624.700	0000000000546503	2024-05-29	$ 1.373.400
11	2023-12-18	6229	0500000013742	$ 13.524.000	$ 32.100.700	0000000000546503	2024-05-29	$ 13.524.000
12	2023-12-15	6226	0500000013743	$ 4.776.000	$ 27.324.700	0000000000546503	2024-05-29	$ 4.776.000
13	2024-01-18	6365	0500000013858	$ 999.600	$ 26.325.100	0000000000546721	2024-06-05	$ 999.600
14	2024-01-12	6325	0500000013857	$ 6.744.000	$ 32.581.100	0000000000546721	2024-06-05	$ 6.744.000
15	2024-02-02	6452	0500000013935	$ 1.128.400	$ 31.452.700	0000000000557400	2024-07-11	$ 1.128.400
16	2024-02-02	6451	0500000013938	$ 6.033.800	$ 25.418.900	0000000000557400	2024-07-11	$ 6.033.800
17	2024-02-06	6486	0500000013937	$ 13.041.800	$ 12.377.100	0000000000557400	2024-07-11	$ 13.041.800
18	2024-02-15	6540	0500000014032	$ 1.677.400	$ 10.699.700	0000000000557400	2024-07-11	$ 1.677.400
19	2024-02-15	6541	0500000014033	$ 5.892.000	$ 4.807.700	0000000000557400	2024-07-11	$ 5.892.000
20	2024-02-15	6543	0500000014034	$ 10.428.000	$ 14.379.700	0000000000557400	2024-07-11	$ 10.428.000
21	2024-02-20	6531	0500000014093	$ 1.677.400	$ 12.702.300	0000000000557400	2024-07-11	$ 1.677.400
22	2024-02-20	6577	0500000014094	$ 6.033.800	$ 6.668.500	0000000000557400	2024-07-11	$ 6.033.800
23	2024-02-26	6591	0500000014159	$ 1.677.400	$ 4.991.100	0000000000557400	2024-07-11	$ 1.677.400
24	2024-02-29	6623	0500000014169	$ 4.662.000	$ 329.100	0000000000557400	2024-07-11	$ 4.662.000
TOTAL EJECUTADO				$ 115.670.900				$ 115.670.900

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 24.000.000	VALOR PAGADO:	$ 115.670.900
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 92.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 116.000.000	SALDO A REINTREGRAR	$ 329.100

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

	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 V7
FECHA:	Septiembre 18 de 2024	INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

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		
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:	SE REALIZA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO CON EL PROVEEDOR POR FINALIZACION DE TERMINOS DEL MISMO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,72%

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:	

Fecha: 12 SET. 2024