1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO Nº 5659 DE 2021		
FECHA DEL INFORME	20/12/2023	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
CONTRATISTA	DIPROMEDICOS S.A.S	Nit Nº 900493018-1
OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)	
Nº C.D.P Y FECHA	251 DE 20/02/2021	
Nº R.P. Y FECHA	24040 DE 26/04/2021	
RUBRO PRESUPUESTAL (NOMBRE)	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO 321020102
PLAZO INICIAL	3 MESES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/04/2021	
FECHA DE INICIO	10/05/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9/08/2021	
SUPERVISOR	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING	

1.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGA, ADICIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, ETC.
(Describa en orden cronológico cada una de las modificaciones contractuales e inserte la tabla cuantas veces sea necesario)

PRÓRROGA N. ª 1	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	1				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	30 DIAS				
DESDE Y HASTA	10/08/2021 HASTA 9/09/2021				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)					
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
FECHA FINAL DEL CONTRATO	9/09/2021				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso de que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	9/07/2021				

28/12/2023

Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	1594 DE 4/10/2021
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	50830 DE 11/10/2021
FECHA FINAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($52.500.000)
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso de que aplique)	
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	11/10/2021

PRÓRROGA Nº. 5 ADICIÓN Nº 2	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	5	2			
PLAZO DE LA PRÓRROGA					
DESDE Y HASTA					
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	1732 DE 21/10/2021				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	51185 DE 26/10/2021				
FECHA FINAL DEL CONTRATO					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($92.5000.000)				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso de que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	26/10/2021				

PRÓRROGA Nº. 6	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	6				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	90 DIAS				
DESDE Y HASTA	1/11/2021 HASTA 31/01/2022				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)					
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31/01/2022				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($92.5000.000)				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso de que aplique)					

VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	144 DE 3/01/2022
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	3664 DE 14/01/2022
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31/03/2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso de que aplique)	
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	14/01/2022

PRÓRROGA Nº. 10 ADICIÓN Nº 6	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	10	6			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	30 DIAS				
DESDE Y HASTA	1/04/2022 HASTA 30/04/2022				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)				
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	600 DE 1/03/2022				
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	17230 DE 9/03/2022				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30/04/2022				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000)				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso de que aplique)					
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	9/03/2022				

PRÓRROGA Nº. 11	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	11				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	15 DIAS				
DESDE Y HASTA	1/05/2022 HASTA 15/05/2022				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)					
Nº CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
Nº RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN					
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15/05/2022				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000)				

funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar		
8) El contratista 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 contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres (03) días hábiles	X	
9) Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud (Kennedy, Fontibón y Bosa) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos.	X	
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.	X	
11) Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales objeto de la presente invitación.	X	
12) De acuerdo a los insumos entregados por parte del Contratista, la fecha de expiración no debe ser inferior en tiempo al noventa por ciento (90%) de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un (01) año.	X	
13) 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 mismos, sin que lo anterior genere algún costo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	X	
14) Indemnizar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por los daños que se ocasionen durante la ejecución del presente contrato.	X	
15) El contratista 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 Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	X	
16) Así mismo el contratista se compromete a 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 Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, manteniendo los precios	X	

Sur Occidente E.S.E		
24) El contratista deberá cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	X	
25) El contratista 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 Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	X	
26) El contratista 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.	X	
27) La cotización presentada por el contratista hace parte integral del presente contrato	X	
28) Todas las demás relacionadas con el objeto del presente contrato.	X	
PORCENTAJE (%) DE LA EJECUCION DE CONTRATO	98%	

Nota: Como supervisor del contrato 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 área financiera.

3.EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

ITEM	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	Nº ENTRADA A ALMACEN	VALOR FACTURADO	SALDO	Nº ORDEN DE PAGO Y FECHA
1	DP622	12-05-2021	AK000000009179	$ 4.980.000	205.020.000	00000000020042 5 24/09/2021
2	DP 790	01-07-2021	AK000000009889	$ 3.944.700	201.075.300	00000000020784 6 26/10/2021
3	DP 895	02-08-2021	AK000000010289	$ 180.000	200.895.300	00000000021443 5 30/11/2021
4	DP 971	10-08-2021	AK000000010474	$ 3.944.700	196.950.600	00000000021443 5 30/11/2021
5	DP1066	01-09-2021	AK000000010800	$ 4.310.000	192.640.600	00000000022059 8 21/12/2021
6	DP1086	01-09-2021	AK000000010803	$ 4.310.000	188.330.600	00000000022059 8 21/12/2021
7	DP1116	07-09-2021	AK000000010878	$ 4.310.000	184.020.600	00000000022059 8 21/12/2021
8	DP1177	21-09-2021	AK000000011141	$ 4.310.000	179.710.600	00000000022059 8 21/12/2021
9	DP1191	23-09-2021	AK000000011165	$ 4.130.000	175.580.600	00000000022059 8 21/12/2021
10	DP1222	04-10-2021	AK000000011477	$ 4.324.700	171.255.900	00000000023145 4 28/01/2022
11	DP1248	06-10-2021	AK000000011519	$ 5.640.000	165.615.900	00000000023145 4 28/01/2022
12	DP1250	06-10-2021	AK000000011517	$ 6.700.000	158.915.900	00000000023145 4 28/01/2022
13	DP1253	07-10-2021	AK000000011625	$ 4.190.000	154.725.900	00000000023145 4 28/01/2022

42	DP1817	15-02-2022	AK000000013013	$ 4.964.700	42.445.100	00000000027603 5 10/08/2022
43	DP1858	21-02-2022	AK000000013129	$ 4.310.000	38.135.100	00000000027603 5 10/08/2022
44	DP1837	17-02-2022	AK000000013154	$ 5.142.000	32.993.100	00000000027603 5 10/08/2022
45	DP1838	17-02-2022	AK000000013157	$ 4.310.000	28.683.100	00000000027603 5 10/08/2022
46	DP1889	01-03-2022	AK000000013245	$ 4.310.000	24.373.100	00000000028244 6 12/09/2022
47	DP1922	08-03-2022	AK000000013282	$ 4.964.700	19.408.400	00000000028244 6 12/09/2022
48	DP1923	08-03-2022	AK000000013360	$ 4.304.700	15.103.700	00000000028244 6 12/09/2022
49	DP1956	15-03-2022	AK000000013361	$ 4.310.000	10.793.700	00000000028244 6 12/09/2022
50	DP1980	01-04-2022	AK000000013590	$ 4.190.000	6.603.700	00000000028960 1 12/10/2022
51	DP2097	19-04-2022	AK000000013825	$ 1.400.000	5.203.700	00000000028960 1 12/10/2022
VALOR TOTAL EJECUTADO				$204.796.300	$5.203.700	

En resumen, la ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$35.000.000	VALOR CANCELADO	$204.796.300
VALOR DE ADICIONES	$175.000.000	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$210.000.000	SALDO A REINTEGRAR	$5.203.700

RP 18313

3. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI __ NO X se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

(Si su respuesta fue afirmativa a continuación describa las novedades que se hayan durante la ejecución y su gestión frente a las mismas)

NOVEDAD	GESTIÓN REALIZADA

4. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en ____UN____ (1) folios los siguientes documentos:

1. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirurgica
C.C. 1024496970

BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. 1024496970
Cargo INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Verificación director Financiero	MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO	

Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5659 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	22 ABRIL 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	NIT O C.C	900493018-1	Valor Inicial:	$35.000.000			10/05/2021	9/08/2021
Representante Legal:	JORGE FERNANDO VELAZCO PEINADO	Cedula Representante	88.244.655	Adición 1:	$17.500.000	Prórroga 1:		10/08/2021	9/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$40.000.000	Prórroga 2:		10/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$32.500.000	Prórroga 3:		1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$15.000.000	Prórroga 4:		1/11/2021	31/01/2022
				Adición 5:	$60.000.000	Prórroga 5:		1/02/2022	31/03/2022
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 6:	$10.000.000	Prórroga 6:		1/04/2022	30/04/2022
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$210.000.000	Fecha Terminación actual:			30/04/2022

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				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X 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	DP622	12-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 4.980.000	4.980.000	205.020.000	2%	
2	DP 790	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 3.944.700	8.924.700	201.075.300	4%	
3	DP 895	02-08-2021	AGOSTO	02-08-2021	$ 180.000	9.104.700	200.895.300	4%	
4	DP 971	10-08-2021	AGOSTO	10-08-2021	$ 3.944.700	13.049.400	196.950.600	6%	
5	DP1066	01-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 4.310.000	17.359.400	192.640.600	8%	
6	DP1086	01-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 4.310.000	21.669.400	188.330.600	10%	
7	DP1116	07-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 4.310.000	25.979.400	184.020.600	12%	
8	DP1177	21-09-2021	SEPTIEMBRE	22-09-2021	$ 4.310.000	30.289.400	179.710.600	14%	
9	DP1191	23-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$ 4.130.000	34.419.400	175.580.600	16%	
10	DP1222	04-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 4.324.700	38.744.100	171.255.900	18%	
11	DP1248	06-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 5.640.000	44.384.100	165.615.900	21%	
12	DP1250	06-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 6.700.000	51.084.100	158.915.900	24%	
13	DP1253	07-10-2021	OCTUBRE	11-10-2021	$ 4.190.000	55.274.100	154.725.900	26%	
14	DP1273	12-10-2021	OCTUBRE	13-10-2021	$ 4.190.000	59.464.100	150.535.900	28%	
15	DP1287	14-10-2021	OCTUBRE	14-10-2021	$ 4.360.000	63.824.100	146.175.900	30%	
16	DP1288	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 90.000	63.914.100	146.085.900	30%	
17	DP1320	20-10-2021	OCTUBRE	20-10-2021	$ 680.000	64.594.100	145.405.900	31%	