| | 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: | Agosto 05 de 2025 | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | |
|---|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 5201-2025 | CONTRATISTA: | EXEL MEDICAL S.A.S | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 900127147-5 |
| N DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL 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: | JOSE FERNANDO RINCON RIVERA | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 79484187 |
| | ASESOR COMERCIAL: | SANDRA VALENCIA | | TELÉFONO: | 3164738202 |
| | DIRECCIÓN: | CALLE 147No. 17-78 | | CELULAR: | 3103749 |
| | E-MAIL: | LOGISTICA@EXCELMEDICAL.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: | NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 79.238.539 |
| | CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR | DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS (E) | | ÁREA O DEPENDENCIA: | HOSPITALARIOS |
| | DIRECCIÓN: | CRA.20 # 47 B 35 SUR | | TELÉFONO FIJO: | 7428585 |
| | 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: | 2025-04-15 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 2025-06-29 | PLAZO INICIAL: | 2 Meses y 15 Días |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 90.000.000 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | NOVENTA 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°: | 558 | | | FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 2025-03-13 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°: | 17917 | | | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2025-04-09 |

**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 | $ 60.000.000 | 2025-06-24 | 1039 | 2025-06-13 | 20636 | 2025-06-24 | 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 | 2 Meses y 16 Días | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 15/09/2025 |

**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 | 2025-05-02 | 16086 | OS000000016479 | $ 2.300.000 | $ 87.700.000 | | | |
| 2 | 2025-05-02 | 16087 | OS000000016480 | $ 3.250.000 | $ 84.450.000 | | | |
| 3 | 2025-05-08 | 16192 | OS000000016614 | $ 2.150.000 | $ 82.300.000 | | | |
| 4 | 2025-05-09 | 16237 | OS000000016615 | $ 6.050.000 | $ 76.250.000 | | | |
| 5 | 2025-05-14 | 16309 | OS000000016616 | $ 1.250.000 | $ 75.000.000 | | | |
| 6 | 2025-05-14 | 16321 | OS000000016617 | $ 4.350.000 | $ 70.650.000 | | | |
| 7 | 2025-05-16 | 16337 | OS000000016618 | $ 2.000.000 | $ 68.650.000 | | | |
| 8 | 2025-05-16 | 16338 | OS000000016619 | $ 2.150.000 | $ 66.500.000 | | | |
| 9 | 2025-05-16 | 16339 | OS000000016620 | $ 2.150.000 | $ 64.350.000 | | | |
| 10 | 2025-05-22 | 16454 | OS000000016621 | $ 2.150.000 | $ 62.200.000 | | | |
| 11 | 2025-06-05 | 16605 | OS000000016709 | $ 750.000 | $ 61.450.000 | | | |
| 12 | 2025-06-03 | 16606 | OS000000016710 | $ 2.150.000 | $ 59.300.000 | | | |
| 13 | 2025-06-03 | 16607 | OS000000016711 | $ 3.300.000 | $ 56.000.000 | | | |
| 14 | 2025-06-05 | 16672 | OS000000016712 | $ 750.000 | $ 55.250.000 | | | |
| 15 | 2025-06-06 | 16732 | OS000000016713 | $ 1.500.000 | $ 53.750.000 | | | |
| 16 | 2025-06-19 | 16936 | OS000000016811 | $ 3.900.000 | $ 49.850.000 | | | |
| 17 | 2025-06-19 | 16934 | OS000000016812 | $ 1.150.000 | $ 48.700.000 | | | |
| 18 | 2025-06-19 | 16933 | OS000000016813 | $ 6.900.000 | $ 41.800.000 | | | |
| 19 | 2025-06-19 | 16845 | OS000000016814 | $ 1.050.000 | $ 40.750.000 | | | |
| 20 | 2025-06-13 | 16846 | OS000000016815 | $ 2.150.000 | $ 38.600.000 | | | |
| 21 | 2025-06-11 | 16799 | OS000000016816 | $ 4.550.000 | $ 34.050.000 | | | |
| 22 | 2025-07-02 | 17098 | OS000000016859 | $ 3.300.000 | $ 90.750.000 | | | |
| 23 | 2025-07-02 | 17097 | OS000000016860 | $ 2.150.000 | $ 88.600.000 | | | |
| 24 | 2025-07-07 | 17148 | OS000000016931 | $ 2.400.000 | $ 86.200.000 | | | |
| 25 | 2025-07-10 | 17219 | OS000000016932 | $ 1.450.000 | $ 84.750.000 | | | |
| 26 | 2025-07-15 | 17284 | OS000000016985 | $ 1.150.000 | $ 83.600.000 | | | |
| 27 | 2025-07-12 | 17256 | OS000000016986 | $ 3.300.000 | $ 80.300.000 | | | |
| 28 | 2025-07-12 | 17257 | OS000000016987 | $ 2.150.000 | $ 78.150.000 | | | |
| 29 | 2025-07-12 | 17258 | OS000000016988 | $ 3.300.000 | $ 74.850.000 | | | |
| 30 | 2025-07-18 | 17385 | OS000000016989 | $ 1.450.000 | $ 73.400.000 | | | |

| TOTAL EJECUTADO | $ 76.600.000 | | $ - |
|---|---|---|---|

**6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 90.000.000 | VALOR PAGADO: | $ - |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:** | $ 60.000.000 | **SALDO POR PAGAR :** | $ 76.600.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** | $ 150.000.000 | **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 | Se debe cumplir lo estipulado en el contrato | Contrato, Informe |
| 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 | Realizar cambio del material | Correo de notificacion |
| 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 | Alimentar el stock minimo en la unidad | Remision vs relacion stock |
| 4 | Soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera. | Si | Realizar acompañamiento en las cirugias solicitadas | Formato soporte tecnico |
| 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 | Capacitaciones requeridas | Asistencia de soporte |
| 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 | Garantizar suministros de proteccion | Plantilla de protocolos |
| 7 | Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. | Si | Dea acuerdo a recepcion y especificaciones | Reporte ,recepcion y remisiones |
| 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 | Dea acuerdo a recepcion y especificaciones | Reporte ,recepcion y remisiones |
| 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 | Dea acuerdo a recepcion y especificaciones | Reporte ,recepcion y remisiones |
| 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 | Responder incidentes efectivamente | Reporte ,recepcion y remisiones |
| 11 | Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados. | Si | N/A | N/A |
| 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 | Si | Garanrtizar vida util del material | Facturas ,remisiones entrega |
| 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 | N/A | N/A |
| 14 | Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del manual de contratación de la subred sur ese 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 sur ESE., manteniendo los precios inicialmente ofertados .De acuerdo a la necesidad eventual de los servicios de asistenciales de la subred sur ESE ,. Donde se requiera algún ítem que no se encuentre contratado, podrá ser incluido dentro del contrato, previa cotización emitida por parte del contratista y avalada por el supervisor del contrato | Si | Mantener los precio del contrato | Dinamica |
| 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 | Documentacion completa para la entrega | Documento de entrega y novedades |
| 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 | El material debe entregarse en contidiciones optimas | Correo electronico libro de Novedades |
| 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 | Asegurar la entrega con antelacion | Correo electronico libro de Novedades |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | Asegurar la entrega con antelacion | Certificaciones y facturas |
| 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 | Dar cumplimiento a las solicitudes de la subred | Informe ,correo electronico |
| 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 | Notificacion de incumplimiento del informa | Informe ,correo electronico |
| 21 | Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur. | Si | Debe seguir el proceso interno de la subred | Dinamica,remisiones,correo |
| 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 | El contratista debe expolicar tecnicamente el material especifico | Dinamica,remisiones,correo |
| 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 | El contratista debe asegurar un suministro continuo | registro llamdas ,correo |
| 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 | Asegurar que el contratista esta disponible | Correo electronico,stock,respuesta a solicitudes |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 51,07% |

**8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS**

| | |
|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | | | ANEXOS (CD) | | FECHA: | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR (E) | | | TOTAL FOLIOS | | FECHA: | |
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | Luz Dary Mora | CARGO/PERFIL | AUX Admon | FIRMA | FECHA: | 8/8/2025 |