| | 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 V6 |

| FECHA: | Septiembre 11 de 2024 | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | |
|---|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 4302-2024 | CONTRATISTA: | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 811032919-2 |
| No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia) | 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: | SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 98564848 |
| | ASESOR COMERCIAL: | DIANA | | TELÉFONO: | 3173319588 |
| | DIRECCIÓN: | CARRERA 27 NO.83-07 | | CELULAR: | 2186809 |
| | E-MAIL: | financiero@imsampedro.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: | 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: | 2024-03-15 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 2024-05-14 | PLAZO INICIAL: | 2 Meses |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 64.000.000 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | SESENTA Y CUATRO 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°: | 504 | | | FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 2024-01-31 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°: | 18577 | | | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2024-03-11 |

**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 | $ 64.000.000 | 2024-06-26 | 1607 | 2024-06-20 | 26055 | 2024-06-28 | 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 16 Dias | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 30/06/2024 |
| 2 | PRORROGA | 1 Mes | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 31/07/2024 |
| 3 | PRORROGA | 1 Mes | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 31/08/2024 |
| 4 | PRORROGA | 1 Mes | 2024-08-16 | 2024-09-01 | 30/09/2024 |

**4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES**

| N° | OTRO SI No ( Aclaratorio, inclusion, Exclusion) | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCIÓN 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 | N° ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-08 | 134665 | OS0000000014328 | $ 4.168.491 | $ 59.831.509 | | | |
| 2 | 2024-04-08 | 134722 | OS0000000014329 | $ 2.499.124 | $ 57.332.385 | | | |
| 3 | 2024-04-08 | 134723 | OS0000000014330 | $ 1.780.235 | $ 55.552.150 | | | |
| 4 | 2024-04-09 | 134787 | OS0000000014331 | $ 854.519 | $ 54.697.631 | | | |
| 5 | 2024-04-12 | 135034 | OS0000000014351 | $ 2.477.512 | $ 52.220.119 | | | |
| 6 | 2024-04-16 | 135239 | OS0000000014366 | $ 2.519.537 | $ 49.700.582 | | | |
| 7 | 2024-04-16 | 135311 | OS0000000014367 | $ 671.098 | $ 49.029.484 | | | |
| 8 | 2024-04-23 | 135755 | OS0000000014412 | $ 2.092.617 | $ 46.936.867 | | | |
| 9 | 2024-04-23 | 135750 | OS0000000014413 | $ 836.161 | $ 46.100.706 | | | |
| 10 | 2024-05-07 | 136581 | OS0000000014532 | $ 3.485.701 | $ 42.615.005 | | | |
| 11 | 2024-05-07 | 136312 | OS0000000014533 | $ 2.559.828 | $ 40.055.177 | | | |
| 12 | 2024-05-20 | 137494 | OS0000000014573 | $ 760.000 | $ 39.295.177 | | | |
| 13 | 2024-05-20 | 137493 | OS0000000014574 | $ 2.692.875 | $ 36.602.392 | | | |
| 14 | 2024-06-07 | 138798 | OS0000000014665 | $ 1.433.103 | $ 35.169.199 | | | |
| 15 | 2024-06-07 | 138918 | OS0000000014666 | $ 3.000.289 | $ 32.168.910 | | | |
| 16 | 2024-06-14 | 139299 | OS0000000014746 | $ 915.472 | $ 31.253.438 | | | |
| 17 | 2024-06-14 | 139300 | OS0000000014747 | $ 2.658.119 | $ 28.595.319 | | | |
| 18 | 2024-07-03 | 140469 | OS0000000014823 | $ 2.897.156 | $ 89.698.163 | | | |
| 19 | 2024-07-04 | 140664 | OS0000000014846 | $ 2.715.754 | $ 83.982.409 | | | |
| 20 | 2024-07-04 | 140655 | OS0000000014847 | $ 4.770.997 | $ 79.211.412 | | | |
| 21 | 2024-07-15 | 141293 | OS0000000014900 | $ 1.754.856 | $ 80.456.556 | | | |
| 22 | 2024-07-15 | 141284 | OS0000000014901 | $ 2.347.396 | $ 78.109.160 | | | |
| 23 | 2024-07-11 | 141139 | OS0000000014902 | $ 2.423.018 | $ 75.686.142 | | | |
| 24 | 2024-07-32 | 141221 | OS0000000014903 | $ 760.000 | $ 74.926.142 | | | |
| 25 | 2024-07-19 | 141762 | OS0000000014941 | $ 2.715.754 | $ 72.210.388 | | | |
| 26 | 2024-07-19 | 141764 | OS0000000014942 | $ 2.404 000 | $ 69.746.388 | | | |
| 27 | 2024-08-06 | 143000 | OS0000000015027 | $ 760.000 | $ 68.986.388 | | | |
| 28 | 2024-08-06 | 143001 | OS0000000015028 | $ 2.821.794 | $ 66.164.594 | | | |
| 29 | 2024-08-06 | 143002 | OS0000000015029 | $ 2.715.754 | $ 63.448.840 | | | |
| 30 | 2024-08-06 | 143004 | OS0000000015030 | $ 2.539.605 | $ 60.909.235 | | | |
| 31 | 2024-08-06 | 143005 | OS0000000015031 | $ 3.239.341 | $ 57.669.894 | | | |
| 32 | 2024-08-06 | 143007 | OS0000000015032 | $ 2.904.315 | $ 54.765.579 | | | |
| 33 | 2024-08-06 | 143008 | OS0000000015033 | $ 3.769.231 | $ 50.996.348 | | | |
| 34 | 2024-08-06 | 143009 | OS0000000015034 | $ 2.715.754 | $ 48.280.594 | | | |
| 35 | 2024-08-06 | 143110 | OS0000000015035 | $ 2.715.754 | $ 45.564.830 | | | |
| 36 | 2024-08-08 | 143063 | OS0000000015036 | $ 2.286.208 | $ 43.278.622 | | | |
| 37 | 2024-08-09 | 143148 | OS0000000015092 | $ 1.054.594 | $ 42.224.028 | | | |
| 38 | 2024-08-09 | 143152 | OS0000000015093 | $ 4.092.981 | $ 38.131.047 | | | |
| 39 | 2024-08-14 | 143557 | OS0000000015094 | $ 1.014.331 | $ 37.096.716 | | | |
| 40 | 2024-08-13 | 143372 | OS0000000015095 | $ 2.445.013 | $ 34.651.704 | | | |
| 41 | 2024-08-16 | 143717 | OS0000000015163 | $ 2.599.687 | $ 32.052.017 | | | |
| 42 | 2024-08-20 | 143855 | OS0000000015164 | $ 4.280.098 | $ 27.771.919 | | | |
| 43 | 2024-08-20 | 143856 | OS0000000015165 | $ 2.276.156 | $ 25.495.763 | | | |
| 44 | 2024-08-21 | 143930 | OS0000000015166 | $ 4.694.792 | $ 20.800.971 | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | $ 107.199.019 | | | | $ - |

**6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 64.000.000 | VALOR PAGADO: | $ - |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 64.000.000 | SALDO POR PAGAR : | $ 107.199.019 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ 128.000.000 | 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 |
|---|---|---|---|---|

| | 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 V6 |
| FECHA: | Septiembre 11 de 2024 | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | | |
| 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 ocasionen 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 | 83,75% |

| 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
11 SET 2024
Fecha:
Firma: