

2

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:		Diciembre 16 de 2025		INFORME PARCIAL:				INFORME FINAL :		X	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. DE CONTRATO:		7887-2024		CONTRATISTA:		NEUROSPINE S.A.S		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:		900.306.568-0	
No. 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 NEUROCIROLOGIA, 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:		3106385174	
		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:		7428585	
		CORREO ELECTRÓNICO:		DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO				CELULAR:		3012903861	
		NOMBRE DEL APOYO A LA:		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:		2024-12-01		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		2024-12-31		PLAZO INICIAL:		1 Mes	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 15.000.000		VALOR INICIAL EN LETRAS:		QUINCE 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°:		2405		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2024-09-19					
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:		39241		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2024-11-09					
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	\$ 15.000.000	2024-12-21	2976	2024-12-16	45073	2024-12-21	4245010401				
2	\$ 15.000.000	2025-02-21	333	2025-02-11	15958	2025-02-21	4245010401				
3	\$ 10.000.000	2025-03-28	582	2025-03-17	17192	2025-03-28	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	1 Mes	2024-12-21	2025-01-01	31/01/2025						
2	PRORROGA	1 Mes	2025-01-27	2025-02-01	28/02/2025						
3	PRORROGA	1 Mes	2025-02-21	2025-03-01	31/03/2025						
4	PRORROGA	7 Días	2025-03-28	2025-04-01	07/04/2025						
5	PRORROGA	5 Días	2025-04-07	2025-04-08	12/04/2025						
4. OTRAS NOVEDADES 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											
ITEM	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	2024-12-12	8222	OS000000015872	\$ 6.300.000	\$ 23.700.000	00000000608795	2025-03-18	\$ 6.300.000			
2	2025-01-15	8346	OS000000016012	\$ 6.300.000	\$ 17.400.000	00000000614267	2025-04-22	\$ 6.300.000			
3	2025-01-15	8347	OS000000016013	\$ 6.300.000	\$ 11.100.000	00000000614267	2025-04-22	\$ 6.300.000			
4	2025-02-04	8419	OS000000016040	\$ 6.300.000	\$ 4.800.000	00000000620722	2025-06-10	\$ 6.300.000			
5	2025-02-21	8510	OS000000016134	\$ 6.300.000	\$ 13.500.000	00000000620722	2025-06-10	\$ 6.300.000			
6	2025-02-21	8509	OS000000016135	\$ 6.300.000	\$ 7.200.000	00000000620722	2025-06-10	\$ 6.300.000			
7	2025-02-21	8508	OS000000016136	\$ 6.300.000	\$ 10.900.000	00000000620722	2025-06-10	\$ 6.300.000			
8	2025-04-02	8652	OS000000016322	\$ 6.300.000	\$ 4.600.000	00000000636312	2025-08-13	\$ 6.300.000			



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:

Diciembre 16 de 2025

INFORME PARCIAL:

INFORME FINAL:

X

TOTAL EJECUTADO

\$ 50.400.000

\$ 50.400.000

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 15.000.000	VALOR PAGADO:	\$ 50.400.000
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	\$ 40.000.000	SALDO POR PAGAR:	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 55.000.000	SALDO A REINTEGRAR	\$ 4.600.000

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	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 notificación
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 mínimo en la unidad	Remisión vs relación 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 cirugías solicitadas	Formato soporte técnico
5	Garantizar acompañamiento con soporte técnico (personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que genere 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 protección	Plantilla de protocolos
7	Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	Si	De acuerdo a recepción 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	De acuerdo a recepción 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	De acuerdo a recepción 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 ocasionen 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 valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur.	Si	Garantizar vida útil 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 precios del contrato	Dinámica



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:	Diciembre 16 de 2025	INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X
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	Documentación 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 óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento.			Si	El material debe entregarse en condiciones óptimas Correo electrónico 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 antelación Correo electrónico 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 antelación 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 electrónico
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	Notificación de incumplimiento del informa Informe, correo electrónico
21	Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur.			Si	Debe seguir el proceso interno de la subred Dinámica, 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 explicar técnicamente el material específico Dinámica, 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 llamadas, 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 está disponible Correo electrónico, stock, respuesta a solicitudes
OBSERVACIONES:	El contrato firmado con el proveedor ha finalizado, ya que se han cumplido satisfactoriamente todos los términos, condiciones y plazos establecidos en el mismo. Sin embargo, el valor correspondiente al material que fue asignado y presupuestado en el contrato no ha sido utilizado en su totalidad, debido a que no se presentaron gastos relacionados con el mismo durante la ejecución del contrato. La razón de no utilizar dicho material es que, a pesar de que estaba disponible para su uso, no fue necesario debido a que las circunstancias del servicio y la atención brindada no requirieron de su consumo por razones operativas, especialmente para casos de urgencia en la atención.			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	91,64%

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:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Luz Dely Mora	CARGO/PERFIL	AUX. Admon	FIRMA	
				FECHA:	23 ENE. 2026



ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, CON EL FIN DE MONITOREAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.
 * LA EVALUACIÓN DEBE SER APLICADA POR EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE FINALICE UN CONTRATO JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
 * EL SUPERVISOR DEBERÁ REMITIRSE EL ORIGINAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR

No CONTRATO / VIGENCIA:	7887-2024	NOMBRE DEL PROVEEDOR:	NEUROSPINE SAS		NIT:	900.306.568-0
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	1/12/2024	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	12/04/2025	CORREO ELECTRÓNICO:	margarita.ramirez@neurospinesas.com	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIROLOGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE					
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR:	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EXCELENTE	5	SATISFACTORIO	4	ACEPTABLE	3	NO ACEPTABLE	1 - 2
-----------	---	---------------	---	-----------	---	--------------	-------

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		1	2	3	4	5
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (minutas, pólizas).				4	
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato.				4	
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones físicas y su apariencia satisface las expectativas.					5
	Conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios).				4	
	Durante la ejecución del servicio conto con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio.				4	
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Equipos y herramientas: se conto con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio.					5
	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor.				4	
	Implementa herramientas de medición que corroboran a los procesos de la entidad.				4	
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades.					5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.				4	
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente.				4	
	La entrega se realizó en los tiempos pactados en el suministro/ servicio.					5
	La entrega de las facturas se hace de forma oportuna de acuerdo a lo suministrado o servicios prestados con los valores pactados en el contrato.				4	
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados.				4	
	La empresa contribuye con la disposición final de los residuos.					5
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal.					5
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones.				4	
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestra IDONEIDAD, respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad.				4	
	La empresa evalúa por competencia a su personal durante la ejecución del contrato (servicios).				4	
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales.				4	
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	56	30
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		4				

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

CALIFICACION 5	EXCELENTE	ES PROVEEDOR EXCELENTE, CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
CALIFICACION 4	SATISFACTORIO	ES UN PROVEEDOR IMPORTANTE PARA NUESTRA ENTIDAD
CALIFICACION 3	ACEPTABLE	SE LE INVITA A TENER EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIFICACION 1 - 2	NO ACEPTABLE	LA ENTIDAD TOMA LA DECISIÓN DE NO TENER PARA FUTURAS CONTRATACIONES

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	<i>Hector Javier Quiñones Albarracín</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>
-----------------------	--	-------	----------------

