INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 28 de Enero 2021

TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO	**CONTRATO No.**	1477-2018	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1.PCCNTR.706636

CONTRATO No. 1477 - 2018	"SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO PRÓTESIS EXTERNA PARA EXTREMIDADES Y ORTESIS ORTOPÉDICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO. EL SUMINISTRO DE DICHOS COMPONENTES DEBE ESTAR LIGADO A SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍA PARA USO, ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS"	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 29 de Diciembre del 2018** **Valor inicial $ 25.055.814.188** **Adiciones** **1- $1.171.545.640 8 de Octubre de 2019** **2- $1.468.454.360 14 de Noviembre de 2019** **3- $1.000.000.000 4 de Noviembre de 2020** **Reducciones** **1- $**_____ **2- $**_____ **Valor Total $ 22.226.900** **Registro Presupuestal SIIF No.** 115518 DE FECHA 11 de Octubre del 2018 **CDP No. 28418** **Garantía No.:** 100100108 **Aseguradora:** Seguros Mundial **Fecha de aprobación de la Garantía:** 31/12/2018 **Fecha de la notificación del Supervisor:** 31/12/2018 **Fecha del Acta de Inicio:** 31/12/2018 **Plazo de ejecución del Contrato:** 31/07/2022 **Vigencia del contrato:** 31-07-2022
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S.		**NIT/C.C.:** 830.109.997-9 **Dirección:** Calle 130 No. 53 - 38 **Teléfono:** 8610850 **Cuenta Bancaria No.** 462500009792 **Banco:** DAVIVIENDA **Clase de Cuenta Ahorros** __**X**__ **Corriente** _____

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. DE ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA ELABORACION Y ADAPTACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SIBRE MEDIDAS DE PROTESIS Y ORTESIS ORTOPEDICA EXTERNA	FVE991057909 FVE991057907 FVE991057908 FVE991058013 FVE991058011 FVE991058017 FVE991058025 FVE991058069 FVE991058071 FVE991058067 FVE991058070	01/05/2021 01/05/2021 01/05/2021 01/14/2021 01/14/2021 01/14/2021 01/14/2021 01/19/2021 01/19/2021 01/19/2021 01/19/2021	19240 19242 19243 19258 19261 19263 19264 19308 19322 19328 19352	$273.814.995 $87.478.114 $202.971.138 $354.996.638 $236.722.501 $643.550.582 $17.586.712 $78.120.820 $128.034.980 $84.080.974 $18.442.583
Saldo del contrato				$ 9.278.499.919

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° planilla	Fecha de Pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S.	48151382	15/02/2021	Compensar	$15.518.400		$37.799.800		$4.473.200

Observaciones:

- Los componentes protésicos fueron recibidos a satisfacción de acuerdo a especificaciones técnicas estipuladas siendo dados de alta en el Almacén de Insumos Hospitalarios del Hospital Militar Central, de acuerdo a informe del Jefe del Almacén Insumos Hospitalarios.
- Se ejecutó hasta la fecha del mes de Enero de la vigencia 2021, correspondiente al valor de **$ 2.125.799.657.**
- Ejecutado hasta la fecha un 29 % del valor de la vigencia 2021, correspondiente al valor de **$ 2.125.799.657.**
- Pendiente por ejecutar un 71 % del valor de la vigencia 2021, correspondiente al valor de **$ 4.998.177.410.**
- Ejecutado hasta la fecha un 62 % del valor inicial del contrato, correspondiente al valor de **$ 15.777.314.26**
- Pendiente por ejecutar un 38 % del valor inicial del contrato, correspondiente al valor de **$ 9.278.499.919**
- Ejecución del contrato 1477/2018:

VIGENCIAS	VALOR VIGENCIA	ADICIONES CONTRATO 1477-2018		VALOR EJECUTADO POR VIGENCIA + ADICIONES
		FECHA	VALOR	
2018	20.000.000,00			20.000.000,00
2019	6.715.031.642,00	8 DE OCTUBRE 2019	1.171.545.640,00	9.355.031.642,00
		14 DE NOVIEMBRE 2019	1.468.454.360,00	
2020	6.916.482.590,00	18 DE NOVIEMBRE 2020	1.000.000.000.00	7.916.482.590.00
2021	7.123.977.068,00			2.125.799.657.00
2022	4.280.322.888,00			

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	25.055.814.188,00
VALOR TOTAL ADICIONES	3.640.000.000,00
VALOR INICIAL + ADICIONES	28.695.814.188,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DE VIGENCIAS + ADICIONES	19.417.799.657,00
SALDO DISPONIBLE CONTRATO	9.278.499.919,00

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RAMIREZ

NUMERO DE CÉDULA: 79.929.164

FIRMA:

