UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

7/02/2023

SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CO1.PCCNTR.4299346

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
346-2022	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 PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023".	Fecha de suscripción:		7/12/2022
		Valor inicial:	$	11.133.819.800,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	100.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	11.033.819.800,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-		
		3-		
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	11.133.819.800,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			572922	154222
			Fecha:	21/10/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		18-44-101085762
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS MUNDIAL
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		15/12/2022
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		JUAN PABLO BORRERO GONZÁLEZ -16/12/2022
		Fecha de inicio de contrato		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			16/12/2022	15/11/2023
		Vigencia del Contrato: 15/11/2023		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830.109.997-9		
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S.		Dirección: CALLE 130 N° 53-38		
		Teléfono: 8610850		
		Cuenta Bancaria No. 17212432982		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

Recibido: Fabian Ramirez Patiño
Fecha: 14/FEB/2023
Hora 11:20 a.m.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
	Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa		Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
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 PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023".	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991083716	1/02/2023	68	$ 117.394.129,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991083694	1/02/2023	22	$ 33.556.360,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991083724	2/02/2023	21	$ 120.558.198,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991083801	2/02/2023	16	$ 39.851.070,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991083687	1/02/2023	17	$ 238.404.392,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991083717	2/02/2023	63	$ 138.129.933,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991083876	6/02/2023	45	$ 108.054.594,00
Total del mes					**$ 795.948.676,00**
Saldo del contrato					**$ 9.881.174.766,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$795.948.676,00**
VALOR EN LETRAS :	**SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/Cte.**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2022/02/01** y riesgos profesionales **2022/02/01** Planilla N°**64821890** correspondiente al mes de **ENERO**
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **ENERO** así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 11.033.819.800,00	$ 1.152.645.034,00	$ 0,00	$ 9.881.174.766,00
AÑO XXX		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 11.133.819.800,00	$ 1.252.645.034,00	$ 0,00	$ 9.881.174.766,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM JUAN PABLO BORRERO GONZÁLEZ

NUMERO DE CEDULA: 79.299.843

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Dr. Juan F. Maldonado G. C.C. 79.396.602 Anestesia - UCI Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	252
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		