28/03/2023

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

CONTRATO Nº/ 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:		07/12/2022
		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	Nº 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 Nº 53-38		
		Teléfono: 8610850		
		Cuenta Bancaria No. 17212432982		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

Jacky 04-04-2023 14:26

FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS SIGUIENTES AL RECIBIDO A SATISFACCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSION	08
		Pagina:		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	FVE991085136	16/03/2023	37	$ 87.097.220,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085137	17/03/2023	83	$ 289.717.555,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085238	17/03/2023	60	$ 181.778.475,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085259	17/03/2023	15	$ 3.422.663,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085385	22/03/2023	21	$ 76.898.651,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085386	22/03/2023	39	$ 158.771.919,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085383	02/03/2023	14	$ 18.108.989,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085384	22/03/2023	29	$ 66.536.132,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085387	23/03/2023	19	$ 77.581.054,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991085492	24/03/2023	19	$ 37.116.512,00
tal del mes					**$ 997.029.170,00**
ldo del contrato					**$ 7.312.236.666,00**

ALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA UMA DE **$997.029.170,00**

VALOR EN LETRAS : **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/Cte.**

OTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2022/08/03** y riesgos profesionales **2022/08/03** Planilla N°**65934090** correspondiente al mes de **FEBRERO** mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **FEBRERO** así mismo certifico que el/la) ntratista 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 jeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

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

OTA 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	$ 3.721.583.134,00	$ 0,00	$ 7.312.236.666,00
AÑO XXX		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ALOR TOTAL	$ 11.133.819.800,00	$ 3.821.583.134,00	$ 0,00	$ 7.312.236.666,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

MBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM JUAN PABLO BORRERO GONZÁLEZ

MERO DE CEDULA: 79.299.843

MA :

MA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

CUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	336
Acta de supervisión y/o Factura		