14/04/2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS | TIPO DE PROCESO | LICITACION PUBLICA | N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL | CO1.PCCNTR.429934 |

| 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: | | 07 |
| | | Valor inicial: | $ | 11.133.81 |
| | | VIGENCIA AÑO 2022 | $ | 100.0 |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | $ | 11.033.81 |
| | | 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 | $ | 11.133.81 |
| | | 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 -16/12/2 |
| | | Fecha de inicio de contrato | | |
| | | Plazo de ejecución | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINAC |
| | | | 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 |

**E 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 | VERSIÓN | 08 |
|---|---|---|---|---|
| | | Página: | | 2 DE 2 |

| ción de Bienes a Recibir | Almacen que Ingresa | | Fecha | No. Relación de Soportes | Valor $ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES Y COMPONENTES ORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE RÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO ERNA PARA EXTREMIDADES Y OPÉDICA PARA EL HOSPITAL NTRAL Y EL PROGRAMA DE CENTRALIZADA DEL PACIENTE EL SUMINISTRO DE DICHOS TES DEBE ESTAR LIGADO A NICO Y ASESORÍA PARA USO, Y MANTENIMIENTO DE LOS S PARA EL PROGRAMA DE CENTRALIZADA DEL PACIENTE . HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2023". | FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD | FVE991085918 | 04/04/2023 | 27 | $ 33.572.440,00 |
| | FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD | FVE991085894 | 04/04/2023 | 55 | $ 172.283.468,00 |
| | FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD | FVE991085982 | 12/04/2023 | 23 | $ 43.667.904,00 |
| | FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD | FVE991085981 | 12/04/2023 | 15 | $ 16.653.515,00 |
| | FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD | FVE991086014 | 12/04/2023 | 29 | $ 104.275.431,00 |
| | FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD | FVE991085972 | 11/04/2023 | 21 | $ 151.638.340,00 |
| | FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD | FVE991086010 | 12/04/2023 | 120 | $ 387.484.241,00 |
| | | | | | **$ 909.575.339,00** |
| trato | | | | | **$ 6.402.661.327,00** |

| TORIZADO PARA PAGO POR LA | $909.575.339,00 |
|---|---|
| R EN LETRAS : | NOVECIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS M/Cte. |

erifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2022/10/04** y riesgos profesionales **2022/10/04** Planilla N°**66688647** correspondiente al mes de **MARZO**
ción de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **MARZO** así mismo certifico que el/la)
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
obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

**CIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):**

**ecuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.**

| CIA | VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total) | VALOR EJECUTADO | VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN | PENDIENTE EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 022 | $ 100.000.000,00 | $ 100.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 023 | $ 11.033.819.800,00 | $ 4.631.158.473,00 | $ 0,00 | $ 6.402.661.327,00 |
| XX | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ 11.133.819.800,00 | $ 4.731.158.473,00 | $ 0,00 | $ 6.402.661.327,00 |
| OTAL | VALOR TOTAL CONTRATADO | VALOR TOTAL EJECUTADO | VALOR LIBERADO | VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR |

**S Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM JUAN PABLO BORRERO GONZÁLEZ**

**DE CEDULA: 79.299.843**

**ITERADO JEFE DE UNIDAD:** Dr. Juan F. Maldonado G. C.C. 79.316.508 Especialista UCI Hospital Militar Central

**FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:**

**NTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:**

| DOCUMENTOS | SI | Nº FOLIOS |
|---|---|---|
| Informe de Actividades con sus soportes | X | 290 |
| Acta de supervisión y/o Factura | | |
| Pago de Seguridad Social | | |

Recibido: Fabian Ramirez Pat. 1250
Hora: 11:36 am
Fecha: 27/04/2023