15/05/2023

SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA	N° 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:			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		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

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

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	FVE991087041	10/05/2023	22	$ 227.355.230,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991087017	10/05/2023	7	$ 11.742.420,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991087018	10/05/2023	5	$ 9.775.414,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991087036	10/05/2023	5	$ 281.058.225,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991087040	10/05/2023	10	$ 63.334.005,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991086989	10/05/2023	5	$ 4.613.297,00
Total del mes					**$ 597.878.591,00**
Saldo del contrato					**$ 4.901.250.500,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$597.878.591,00**
VALOR EN LETRAS :	**QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/Cte.**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2022/05/03** y riesgos profesionales **2022/05/03** Planilla N°**67460621** correspondiente al mes de **ABRIL**
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **ABRIL** 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.
16

OBSERVACIONES:

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	$ 6.132.569.300,00 ✓	$ 0,00	$ 4.901.250.500,00
AÑO XXX		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 11.133.819.800,00	$ 6.232.569.300,00	$ 0,00	$ 4.901.250.500,00
	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. 79.396.695 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	54
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		

Recibido: Fabian Forero Padilla
Hora: 3:02 pm
Fecha: 30/05/2023