UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES		VERSIÓN: 09
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PAGINA 1 DE 2

'06/2023

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

ONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
-	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-	$	-
346-2022		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		
TTO 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 Alonso Patiño
Hora: 10:13 am
Fecha: 16/12/2023

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	VERSION	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	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991087782	01/06/2023	72	$ 687.945.377,0(
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991087783	01/06/2023	126	$ 298.096.738,0(
Total del mes					**$ 986.042.115,00**
Saldo del contrato					**$ 3.719.631.406,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$986.042.115,00**
VALOR EN LETRAS :	**NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/Cte.**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2022/06/07** y riesgos profesionales **2022/06/07** Planilla N°**68280455** correspondiente al mes de **MAYO**
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **MAYO** 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.

OBSERVASIONES:

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	$ 7.314.188.394,00	$ 0,00	$ 3.719.631.406,00
AÑO XXX		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 11.133.819.800,00	$ 7.414.188.394,00 ✓	$ 0,00	$ 3.719.631.406,00
	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:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	198
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		