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

16/06/2023

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/
		Valor inicial:	$		11.133.819.80
		VIGENCIA AÑO 2022	$		100.000.00
		VIGENCIA AÑO 2023	$		11.033.819.80
		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	$		11.133.819.80
		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

Recibido: Fabian Ramirez Patiño
Hora: 11:52 am
Fecha 10/07/2023

IA 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

escripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa		Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ONENTES PARA LA ELABORACIÓN Y TACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E MEDIDA TIPO PRÓTESIS EXTERNA TREMIDADES Y ORTESIS ORTOPÉDICA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y EL MA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA CIENTE AMPUTADO. EL SUMINISTRO ICHOS COMPONENTES DEBE ESTAR O A SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍA ISO, ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE DO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL RA LAS VIGENCIAS 2022-2023".	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991087905	08/06/2023	37	$ 116.031.251,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088041	14/06/2023	14	$ 6.938.786,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088052	16/06/2023	21	$ 20.151.291,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088034	16/06/2023	14	$ 2.657.404,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088065	14/06/2023	30	$ 69.094.166,00
el mes					$ 214.872.898,00
del contrato					$ 3.504.758.508,00

R AUTORIZADO PARA PAGO POR LA A DE	$214.872.898,00
VALOR EN LETRAS :	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/Cte.

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** 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 nto 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 ciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

RVASIONES:

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.

GENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
NO 2022	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
ÑO 2023	$ 11.033.819.800,00	$ 7.529.061.292,00	$ 0,00	$ 3.504.758.508,00
ÑO XXX		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OR TOTAL	$ 11.133.819.800,00	$ 7.629.061.292,00	$ 0,00	$ 3.504.758.508,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

BRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM PEDRO PABLO OTALORA BAYONA (E

ERO DE CEDULA: 11338686

IA :

IA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Dr. Juan F. Maldonado G. C.C. 79.396.695 Anestesia y Urg. Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

UMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	116
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		