

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	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

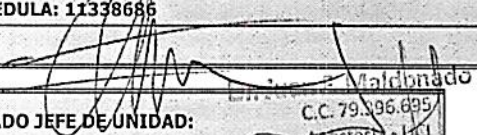
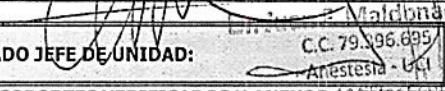
4/07/2023

SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	COL.PCCNTR.4299346
-------------	-----------------	--------------------	---	--------------------

CONTRATO N°/ ORDEN DE	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:	7/12/2022		
		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		

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

Handwritten signatures and dates:
 14/04/2023
 21/12

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CODIGO	GA-GECO-MN-01-FI-05	VERSIÓN	08
			Página:		2 DE 2	
Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresar		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 DICHS 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	FVE991088727	4/07/2023	23	\$ 148.280.779,00	
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088728	4/07/2023	44	\$ 117.863.046,00	
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088729	4/07/2023	22	\$ 66.567.446,00	
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088753	4/07/2023	21	\$ 133.919.682,00	
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991088754	4/07/2023	17	\$ 72.632.895,00	
Total del mes					\$ 539.263.848,00	
Saldo del contrato					\$ 2.846.643.406,00	
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE			\$539.263.848,00			
VALOR EN LETRAS :			QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/07/12 y riesgos profesionales 2023/07/12 Planilla N° 68842153 correspondiente al mes de JUNIO En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de JUNIO 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.						
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	\$ 8.187.176.394,00	\$ 0,00	\$ 2.846.643.406,00		
AÑO XXX		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
VALOR TOTAL	\$ 11.133.819.800,00	\$ 8.287.176.394,00	\$ 0,00	\$ 2.846.643.406,00		
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM PEDRO PABLO OTALORA BAYONA (E)						
NUMERO DE CEDULA: 11338686						
FIRMA : 						
FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:  C.C. 79.396.895 Anestesia - UCI						
FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: 						
DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:						
DOCUMENTOS		SI	N° FOLIOS			
Informe de Actividades con sus soportes		X	127			
Acta de supervisión y/o Factura						
Pago de Seguridad Social						