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

22/08/2023

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

Recibido: Fabian Ramirez Rodriguez
Hora: 3:03 pm
Fecha: 29 Diciembre 2023

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 $
IMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA LABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OBRE MEDIDA TIPO PRÓTESIS TERNA PARA EXTREMIDADES ORTESIS ORTOPÉDICA PARA HOSPITAL MILITAR CENTRAL EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO. EL SUMINISTRO DE DICHOS COMPONENTES DEBE ESTAR GADO A SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍA PARA USO, ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO DEL OSPITAL MILITAR CENTRAL ARA LAS VIGENCIAS 2022-2023".	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089683	02/08/2023	6	$ 93.686.075,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089673	02/08/2023	6	$ 7.215.301,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089705	02/08/2023	9	$ 56.255.169,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089681	02/08/2023	10	$ 58.185.186,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089678	02/08/2023	7	$ 26.042.639,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089869	09/08/2023	18	$ 94.692.555,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089870	09/08/2023	7	$ 9.236.040,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089872	10/08/2023	7	$ 39.905.184,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991089871	10/08/2023	47	$ 378.199.869,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991090202	18/08/2023	33	$ 481.102.100,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991090193	17/08/2023	6	$ 1.975.018,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991090177	17/08/2023	18	$ 146.059.292,00
al del mes					$ 1.392.554.428,00
do del contrato					$ 952.272.598,00

LOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA MA DE	$1.392.554.428,00
VALOR EN LETRAS :	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

TA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2023/08/9** y riesgos profesionales **2023/08/9** Planilla N° **69815781** correspondiente al mes de **JULIO**
mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **JULIO** así mismo certifico que el/la) contratista sento 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 gaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

SERVASIONES:

TA 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	$ 10.081.547.202,00	$ 0,00	$ 952.272.598,00
AÑO XXX		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ALOR TOTAL	$ 11.133.819.800,00	$ 10.181.547.202,00	$ 0,00	$ 952.272.598,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

MBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM JUAN PABLO BORRERO GONZALEZ
MERO DE CEDULA: 79299843
MA :

MA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Dr. Juan P. Maldonado G. C.C. 79.896.695 Anestesia - UCI Hospital Militar Central

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: (e)

CUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	174
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		