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: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

27/11/2023

SUMINISTROS	TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-010-2023-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
372-2023	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 2023-2026".	Fecha de suscripción:		17/10/2
		Valor inicial:	$	40.083.474.491
		VIGENCIA AÑO 2023	$	400.000.000
		VIGENCIA AÑO 2024	$	14.793.600.000
		VIGENCIA AÑO 2025	$	15.548.073.600
		VIGENCIA AÑO 2026	$	9.341.800.891
		VIGENCIA AÑO	$	
		Adiciones (Si aplica) :		
		1-		
		2-		
		3-		
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	
		1-		
		2-	$	
		3-	$	
		4-	$	
		Valor Total Contrato	$	40.083.474.491
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			330923	120823
			Fecha:	18/10/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :		18-44-101093429
		Aseguradora (Si aplica):		SEGUROS ESTADO
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		01/11/2023
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		JUAN PABLO BORRERO GONZÁLEZ
		Fecha de inicio de contrato		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			02/11/2023	31/07/2026
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026		
		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

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

Recibido: Fabian Ramiro Patiño
Hora 10:40 am
Fecha 13-12-23

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITES 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 $
INISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES RA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE OSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO TESIS EXTERNA PARA EXTREMIDADES Y TESIS ORTOPÉDICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y EL PROGRAMA DE NCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE MPUTADO. EL SUMINISTRO DE DICHOS COMPONENTES DEBE ESTAR LIGADO A PORTE TÉCNICO Y ASESORÍA PARA USO, DAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN CENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO . HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026".	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991093584	20/11/2023	ZD-8511	$ 1.710.964,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991093585	20/11/2023	ZD-8512	$ 51.267.176,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIAS EN SALUD	FVE991093583	20/11/2023	ZD-8515	$ 315.342.955,00
l del mes					$ 368.321.095,00
o del contrato					$ 39.715.153.396,00

.OR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA MA DE	$368.321.095,00
VALOR EN LETRAS :	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte.

TA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2023/11/02** y riesgos profesionales **2023/11/02** Planilla N°**75051408** correspondiente al mes de **OCTUBRE** ni condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **OCTUBRE** así mismo certifico que el/la) ratista 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 to y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

ERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

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.

IGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
NO 2023	$ 400.000.000,00	$ 368.321.095,00	$ 0,00	$ 31.678.905,00
ÑO 2024	$ 14.793.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.793.600.000,00
ÑO 2025	$ 15.548.073.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.548.073.600,00
ÑO 2026	$ 9.341.800.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.341.800.891,00
LOR TOTAL	$ 40.083.474.491,00	$ 368.321.095,00	$ 0,00	$ 39.715.153.396,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

MBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SMSM JUAN PABLO BORRERO GONZÁLEZ

MERO DE CEDULA: 79.299.843

MA :

MA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

UMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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