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

Fecha:	7 MAYO 2024				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	LICITACION PUBLICA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	LP-0102023-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
0372-2023	"SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO PRÓTESIS EXTERNA PARA EXTREMIDADES Y ORTESIS ORTOPÉDICA; LIGADO AL 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:		17/10/2023
		Valor inicial:	$	40.083.474.491,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	400.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	14.793.600.000,00
		VIGENCIA AÑO	$	15.548.073.600,00
		VIGENCIA AÑO	$	9.341.800.891,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	40.083.474.491,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			330923	120823
			Fecha:	18/10/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-44-101093429	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	1/11/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	JUAN PABLO BORRERO GONZALEZ	
		Fecha de inicio de contrato	2/11/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			2/11/2023	31/07/2023
		Vigencia del Contrato: 31 JULIO 2026		
		Prorrogas: En tiempo N/A		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 830.190.997-9		
OTTO BOCK HEALTH CAREANDINA SAS		Dirección: Carrera 22 # 164-34 BOGOTA D.C.		
		Teléfono: 5718619988		
		Cuenta Bancaria No. 17212432982		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO:• Dentro de los 30 días calendario.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	9
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	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; LIGADO AL 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"	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE 991097339	5/04/2024	ZE-10457	$ 139.698.008,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE 991097508	8/04/2024	ZE-10521	$ 236.392.254,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097601	10/04/2024	ZE-10524	$ 67.194.671,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097602	10/04/2024	ZE-10522	$ 24.363.941,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097603	10/04/2024	ZE-10523	$ 12.022.127,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097779	22/04/2024	ZE-10771	$ 86.702.214,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097786	22/04/2024	ZE-10769	$ 74.235.994,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097787	22/04/2024	ZE-10770	$ 200.000.000,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097790	19/04/2024	ZE-10746	$ 174.420.049,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097898	24/04/2024	ZE-10812	$ 104.171.033,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097899	24/04/2024	ZE-10822	$ 547.108,00
	FARMACIAS DE TECNOLOGIA EN SALUD	FVE991097901	24/04/2024	ZE-10833	$ 46.453.787,00
tal del mes					$ 1.166.201.186,00
ldo del contrato					$ 34.559.698.838,11

ALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$1.166.201.186,00
VALOR EN LETRAS :	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

OTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 22 de abril 2024 y riesgos profesionales 22 de abril 2024Planilla N° 76458047– correspondiente al mes de MARZO
n mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (marzo); así mismo certifico que el/la) contratista presento el forme 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 OR RECIBIDO A SATISFACCION

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

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2024	$ 14.793.600.000,00	$ 5.123.795.579,89	$ 0,00	$ 9.669.824.347,11
AÑO 2025	$ 15.548.073.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.548.073.600,00
AÑO 2026	$ 9.341.800.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.341.800.891,00
	$ 40.083.474.491,00	$ 5.523.795.579,89	$ 0,00	$ 34.559.698.838,11
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

OTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

OMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	JUAN PABLO BORRERO GONZALEZ
UMERO DE CEDULA:	79299843
IRMA :	

OTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

IRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

OCUMENTOS 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		

Recibí: Mayo 9/2024