## DATOS REQUERIDOS

### 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datos Generales** | **Contrato** | **145-2023** | **Convenio** | | **Orden** | | **No.** | **000 de (aaaa)** |
| | **Tipo** | | | | | | | |
| **Objeto** | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. | | | | | | | |
| **Contratista** | WLORENZ HOLDING S.A.S | | | | | | | |
| **Identificación (CC – Nit)** | 900547638-1 | | | | | | | |
| **Representante Legal** | Jaime Sanabria Rivera | | | | | | | |
| **Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato** | **Nombre** | CARLOS GREGORIO TORRES RESTREPO | | | | | | |
| | **Cargo** | SMSM JEFE SERVICIO DE SALUD ORAL Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL | | | | | | |

*Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".*

### 2. FECHAS RELEVANTES

| | FECHA DD/MM/AÑO |
|---|---|
| **Suscripción** | 22/03/2023 |
| **Iniciación** | 03/04/2023 |
| **Cesión** | |
| **Suspensión** | |
| **Reinicio** | |

### 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

| PACTADO (meses) | | FECHAS | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Inicial | | 03/04/2023 | 15/11/2023 |
| Prórroga | 01 | 14/11/2023 | 30/11/2023 |
| Prórroga | 02 | 28/11/2023 | 15/12/2023 |
| Prórroga | 03 | 14/12/2023 | 31/12/2023 |
| PLAZO TOTAL | 9 MESES | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| PLAZO TOTAL EJECUTADO | 9 MESES | 03/04/2023 | 31/12/2023 |

### 4. VALOR

| CONCEPTO | VALOR EN PESOS |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $1.445.000.000 |

## DATOS REQUERIDOS

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIÓN | $0 |
| VALOR REDUCCIONES | $733.832.543 |
| VALOR TOTAL | $1.363.979.115 |

5. **BALANCE FINANCIERO**

| FACTURA | ORDEN DE PAGO No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| FBTA 15314 | | 13/04/2023 | 7.233.259 |
| FBTA15538 | | 15/05/2023 | 8.672.251 |
| FBTA15557 | | 16/05/2023 | 7.233.259 |
| FBTA15558 | | 16/05/2023 | 1.920.023 |
| FBTA15559 | | 16/05/2023 | 503.234 |
| FBTA15560 | | 16/05/2023 | 2.635.519 |
| FBTA15562 | | 16/05/2023 | 279.941 |
| FBTA15563 | | 16/05/2023 | 5.111.408 |
| FBTA15564 | | 16/05/2023 | 3.302.091 |
| FBTA15565 | | 16/05/2023 | 143.385 |
| FBTA15566 | | 16/05/2023 | 7.726.972 |
| FBTA15567 | | 16/05/2023 | 116.323 |
| FBTA15572 | | 18/05/2023 | 7.795.134 |
| FBTA15573 | | 18/05/2023 | 7.533.041 |
| FBTA15610 | | 24/05/2023 | 660.193 |
| FBTA15611 | | 24/05/2023 | 434.251 |
| FBTA15634 | | 26/05/2023 | 7.954.051 |
| FBTA15635 | | 26/05/2023 | 899.554 |
| FBTA15661 | | 30/05/2023 | 2.852.800 |
| FBTA15668 | | 31/05/2023 | 7.809.130 |
| FBTA15669 | | 31/05/2023 | 7.438.323 |
| F005224 | | 02/06/2023 | 7.550.775 |
| F005241 | | 06/06/2023 | 1.074.488 |
| F005242 | | 08/06/2023 | 116.322 |
| F005247 | | 09/06/2023 | 1.317.627 |
| F005233 | | 05/06/2023 | 16.577.053 |
| F005302 | | 20/06/2023 | 5.085.822 |
| F005309 | | 21/06/2023 | 1.429.005 |
| F005274 | | 15/06/2023 | 7.573.660 |

| DATOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|
| F005331 | | 22/06/2023 | 7.621.431 |
| F005370 | | 28/06/2023 | 4.283.445 |
| F005388 | | 29/06/2023 | 1.985.999 |
| F005251 | | 13/06/2023 | 7.866.738 |
| F005438 | | 07/07/2023 | 5.240.678 |
| F005445 | | 11/07/2023 | 3.649.799 |
| F005464 | | 13/07/2023 | 5.062.407 |
| F005516 | | 18/07/2023 | 2.519.594 |
| F005517 | | 18/07/2023 | 1.699.088 |
| F005532 | | 21/07/2023 | 449.777 |
| F005557 | | 25/07/2023 | 899.554 |
| F005463 | | 13/07/2023 | 7.902.221 |
| F005556 | | 07/07/2023 | 26.895.165 |
| F005573 | | 27/07/2023 | 2.060.000 |
| F005574 | | 11/09/2023 | 3.902.668 |
| F05581 | | 27/07/2023 | 7.510.625 |
| F005583 | | 27/07/2023 | 7.694.977 |
| F005659 | | 08/08/2023 | 8.145.034 |
| F005660 | | 08/08/2023 | 8.235.729 |
| F005680 | | 08/08/2023 | 4.467.109 |
| F005720 | | 14/08/2023 | 2.670.725 |
| F005756 | | 17/08/2023 | 6.137.561 |
| F005758 | | 17/08/2023 | 7.864.317 |
| F005760 | | 18/08/2023 | 11.424.453 |
| F005777 | | 22/08/2023 | 2.723.712 |
| F005780 | | 23/08/2023 | 3.164.807 |
| F005783 | | 23/08/2023 | 116.322 |
| F005787 | | 24/08/2023 | 2.296.508 |
| F005788 | | 24/08/2023 | 2.611.892 |
| F005805 | | 25/08/2023 | 2.577.412 |
| F005838 | | 28/08/2023 | 7.552.926 |
| F005889 | | 25/08/2023 | 443.084 |
| F005890 | | 08/09/2023 | 116.322 |
| F005939 | | 12/09/2023 | 2.473.285 |

| DATOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|
| F005954 | | 14/09/2023 | 2.936.649 |
| F005959 | | 15/09/2023 | 3.209.774 |
| F005960 | | 15/09/2023 | 7.937.725 |
| F005961 | | 15/09/2023 | 3.262.713 |
| F0051002 | | 18/09/2023 | 2.011.082 |
| F0051003 | | 18/09/2023 | 1.242.024 |
| F0051004 | | 18/09/2023 | 1.405.777 |
| F0051052 | | 22/09/2023 | 7.888.872 |
| F0051069 | | 25/09/2023 | 6.277.570 |
| F0051071 | | 28/09/2023 | 2.243.165 |
| F0051147 | | 05/10/2023 | 8.508.646 |
| F0051148 | | 05/10/2023 | 4.713.253 |
| F0051116 | | 29/09/2023 | 2.786.250 |
| F0051115 | | 29/09/2023 | 2.705.254 |
| F0051128 | | 04/10/2023 | 2.607.522 |
| F0051125 | | 03/10/2023 | 6.543.494 |
| F005337 | | 22/06/2023 | 7.551.184 |
| F005372 | | 28/06/2023 | 7.945.998 |
| F005340 | | 23/06/2023 | 617.009 |
| F005339 | | 23/06/2023 | 116.322 |
| F0051139 | | 04/10/2023 | 2.607.522 |
| F0051161 | | 09/10/2023 | 2.881.069 |
| F0051162 | | 09/10/2023 | 23.201.668 |
| F0051163 | | 10/10/2023 | 4.035.036 |
| F0051193 | | 12/10/2023 | 4.173.118 |
| F0051256 | | 19/10/2023 | 1.852.314 |
| F0051276 | | 20/10/2023 | 1.011.693 |
| F0051278 | | 20/10/2023 | 137.317 |
| F0051280 | | 20/10/2023 | 3.169.400 |
| F0051111 | | 28/09/2023 | 6.832.687 |
| F005862 | | 01/09/2023 | 636.403 |
| F005863 | | 01/09/2023 | 1.326.979 |
| F005865 | | 01/09/2023 | 1.654.251 |
| F0051340 | | 26/10/2023 | 7.922.136 |

| DATOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|
| F0051341 | | 27/10/2023 | 7.112.761 |
| F0051362 | | 31/10/2023 | 1.660.317 |
| F0051367 | | 31/10/2023 | 3.093.334 |
| F0051415 | | 02/11/2023 | 8.802.974 |
| F0051464 | | 02/11/2023 | 4.709.184 |
| F0051418 | | 02/11/2023 | 4.709.184 |
| F051464 | | 09/11/2023 | 1.952.943 |
| F0051481 | | 10/11/2023 | 7.567.899 |
| F0051540 | | 17/11/2023 | 7.837.399 |
| F0051572 | | 23/11/2023 | 8.742.445 |
| F0051580 | | 23/11/2023 | 2.654.479 |
| F0051584 | | 23/11/2023 | 8.380.832 |
| F0051588 | | 24/11/2023 | 4.709.184 |
| F0051589 | | 24/11/2023 | 4.611.500 |
| F0051591 | | 24/11/2023 | 3.267.783 |
| F0051613 | | 29/11/2023 | 1.346.360 |
| F0051618 | | 29/11/2023 | 12.292.988 |
| F0051619 | | 29/11/2023 | 3.383.350 |
| F0051632 | | 30/11/2023 | 82.769.581 |
| F0051638 | | 01/11/2023 | 8.079.670 |
| F0051658 | | 04/12/2023 | 224.278 |
| F0051660 | | 04/12/2023 | 1.933.106 |
| F0051661 | | 04/12/2023 | 2.332.256 |
| F0051705 | | 11/12/2023 | 5.043.961 |
| F0051706 | | 11/12/2023 | 7.638.450 |
| F0051707 | | 11/12/2023 | 6.496.506 |
| F0051758 | | 15/12/2023 | 7.877.682 |
| F0051769 | | 18/12/2023 | 1.131.956 |
| F0051805 | | 22/12/2023 | 8.352.980 |
| F0051806 | | 22/12/2023 | 7.754.085 |
| F0051807 | | 22/12/2023 | 3.250.179 |
| F0051808 | | 22/12/2023 | 7.772.693 |
| F0051837 | | 29/12/2023 | 7.507.151 |
| F0051844 | | 29/12/2023 | 50.000.000 |
| F0051845 | | 29/12/2023 | 4.866.209 |

## DATOS REQUERIDOS

| | |
|---|---|
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | 630.146.572,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $0 |
| SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO | $0 |

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

### 6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

| OBJETO | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| | Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con el objeto contractual |

| ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| | Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con la entrega de elementos o bienes. (anexar soportes) |

| OTRAS OBLIGACIONES | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| 1. | Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con las obligaciones, por cada una de las obligaciones específicas se debe detallar el cumplimiento. (anexar soportes) |

### 7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

| FECHA | VALOR TOTAL | SALUD | PENSION |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | | | |
| | | | |

**Nota:** Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

### 8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

| Nº DE POLIZA | AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | INICIO | FINAL |

## DATOS REQUERIDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-44-101178714 | Garantia de calidad | 31/03/2023 | 30/06/2027 |

**Nota 1:** Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
**Nota 2:** La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

### 9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

| Concepto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Solución a inconvenientes | | | | | |
| Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or) | | | | | |
| Oportunidad en la gestión | | | | | |
| Calidad del bien o servicio | | | | | |
| Cumplimiento | | | | | |

**Nota:** Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

### 9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Teniendo en cuenta que hay una factura pendiente de pago se solicita al Señor Doctor Jefe de la oficina Jurídica apoyo para resolver la situación informando lo siguiente

**Doctor**
**Ramiro Egas Córdoba**
**Jefe de la Oficina Asesora Jurídica ( E)**
Hospital Militar Central

Asunto: Pago factura insumos a medida

Con toda atención, me dirijo al Doctor Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Militar Central, con el fin de informar el caso de un insumo hecho a medida por la casa comercial WHOLDING S.A.S y quien solicita le sea cancelado el valor del insumo el cual tiene un costo de $82.769.581 toda vez que cumplieron con los requerimientos del hospital en la elaboración de la prótesis, por lo anterior me permito hacer las siguientes precisiones:

Se trata del paciente Leandro Jose Luna Gonzalez H.C. 1003004403 paciente de 27 años con antecedente de trauma facial secundario a incrustación de granada en seno maxilar derecho en 2016 quien requiere de acuerdo al comite tecnico cientifico realizado el 9 de marzo de 2023 cirugía con planeación virtual para realizacion de protesis articular hecha a la medida concomitante con cirugía ortognática mandibular para corrección de asimetría facial y es programado para agosto 30 de 2023.

De acuerdo a lo anterior el día 22 de abril 2023 se inicia la gestión administrativa enviando los estudios, modelos y tac del paciente al contratista para la elaboración de la prótesis momento en el cual se inicia el proceso de diseño por parte del contratista con reuniones acordadas con el especialista para una mejor planeación de la prótesis y el cual es aprobado definitivamente el día 7 de julio 2023 momento en el que se da via libre a la elaboración de dicha protesis.

## DATOS REQUERIDOS

El 14 de Octubre de 2023 llega la prótesis a la oficina del contratista en Bogotá y se reprograma al paciente para 13 de diciembre de 2023 el Especialista genera la constancia para solicitar la prótesis y se avisa al paciente quien manifiesta que le suspendieron los servicios médicos.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que este tipo de insumos se elaboran fuera del país y se requiere de tiempo y planeación para un resultado exitoso los especialistas deciden esperar para el mes de enero o febrero de 2024 que el paciente ya tenga los servicios activos y así se podrían programar la cirugía y facturar la prótesis generando una orden de compra directa, pero a la fecha al paciente no le han activado los servicios y no se ha pagado al contratista la prótesis por lo cual están exigiendo el pago respectivo

Solicitamos que por intermedio de Ud nos ayuden a encontrar una solución a este tema por que en la actualidad el contrato con el cual se dio inicio a este proceso de compra ya esta liquidado y el nuevo contrato esta por finalizar.

Quedo atento a sus comentarios y posibles soluciones anexo la solicitud del contratista.

Atentamente,

SMSM **Carlos Gregorio Torres Restrepo**
Jefe Servicio Salud Oral y Cirugía Maxilofacial

**Para constancia se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de Julio de 2024**

| **El SUPERVISOR** | | **El CONTRATISTA** | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | | **Nombre Representante Legal** | Jaime Sanabria Rivera |
| **Cargo** | SMSM Jefe Servicio | **Identificación** | CC 17.089989 |