Docusign Envelope ID: C618B84D-9A5C-8596-833B-85841F2F3C2F

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**160-2025**
	Tipo	Suministros						
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 7, 8, 12, 24, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 52, 53, 56, 57 Y 58).						
Contratista	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.							
Identificación (CC – Nit)	830025149							
Representante Legal	MADRIÑAN PADILLA JUAN CARLOS							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	**Maria Nelcy Toro Quintero**						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	18/07/2025
Iniciación	21/07/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	5 meses	21/07/2025	30/12/2025
Prórroga N°1	3 meses	30/12/2025	31/03/2026
Prórroga	2 meses	31/03/2026	31/05/2026
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	10 meses	21/07/2025	31/05/2026

Docusign Envelope ID: C618B84D-9A5C-8596-833B-85841F2F3C2F

DATOS REQUERIDOS

3. **VALOR**

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$1.698.785.000
VALOR ADICION	
VALOR REDUCCIONES	
VALOR TOTAL	$1.698.785.000

4. **BALANCE FINANCIERO**

FACTURA	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR
MDTC4128827313	ZF000000020020	25/7/2025	$ 88.340.016,00
MDTC4128827311	ZF000000020018	25/7/2025	$ 88.340.016,00
MDTC4128830124	ZF000000020439	11/8/2025	$ 3.085.018,00
MDTC4128831270	ZF000000020471	14/8/2025	$ 52.122.000,00
MDTC4128836269	ZF000000020523	20/8/2025	$ 38.439.680,00
MDTC4128844791	ZF000000021036	15/9/2025	$ 38.439.680,00
MDTC4128850123	ZF000000021336	1/10/2025	$ 3.754.708,00
MDTC4128855284	ZF000000021752	20/10/2025	$ 6.011.504,00
MDTC4128860260	ZF000000021927	5/11/2025	$ 6.011.504,00
MDTC4128858707	ZF000000021928	29/10/2025	$ 48.745.832,00
MDTC4128860258	ZF000000021974	5/11/2025	$ 1.025.699,00
MDTC4128861539	ZF000000022004	8/11/2025	$ 173.859.732,00
MDTC4128861790	ZF000000022019	10/11/2025	$ 1.547.000,00
MDTC4128862694	ZF000000022069	13/11/2025	$ 9.282.000,00
MDTC4128862505	ZF000000022073	13/11/2025	$ 48.777.962,00
MDTC4128863127	ZF000000022161	18/11/2025	$ 940.100,00
MDTC4128862492	ZF000000022312	13/11/2025	$ 1.025.699,00
MDTC4128865646	ZF000000022397	21/11/2025	$ 2.126.173,00
MDTC4128862529	ZF000000022398	13/11/2025	$ 5.582.425,00
MDTC4128867498	ZF000000022400	1/12/2025	$ 3.754.708,00
MDTC4128867397	ZF000000022409	28/11/2025	$ 1.025.699,00
MDTC4128871251	ZF000000022787	15/12/2025	$ 24.456.880,00
MDTC4128871190	ZF000000022789	15/12/2025	$ 150.342.952,00
MDTC4128871582	ZF000000022797	16/12/2025	$ 6.011.504,00
MDTC4128871160	ZF000000022801	15/12/2025	$ 38.439.680,00
MDTC4128870557	ZF000000022821	11/12/2025	$ 1.025.699,00
MDTC4128873781	ZF000000022963	22/12/2025	$ 43.516.747,00

Docusign Envelope ID: C618B84D-9A5C-8596-833B-85841F2F3C2F

DATOS REQUERIDOS

MDTC4128874884	ZF000000022996	26/12/2025	$ 1.025.699,00
MDTC4128857756	ZG000000023091	24/10/2025	$ 1.547.000,00
MDTC4128887717	ZG000000023983	16/2/2026	$ 6.011.504,00
MDTC4128888142	ZG000000023984	16/2/2026	$ 46.301.027,00
MDTC4128894766	ZG000000024421	10/3/2026	$ 3.754.708,00
MDTC4128894746	ZG000000024250	10/3/2026	$ 6.011.504,00
MDTC4128895715	ZG000000024578	13/3/2026	$ 312.375,00
MDTC4128895726	ZG000000024580	13/3/2026	$ 42.520.996,00
MDTC4128912019	ZG000000025655	12/05/2026	$6.011.504
MDTC4128913684	ZG000000025826	20/5/2026	$ 43.548.877,00
MDTC4128915771	ZG000000025958	27/5/2026	$ 312.375,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 1.043.388.186
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 655.396.814

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

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

7. **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**
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 7, 8, 12, 24, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 52, 53, 56, 57 Y 58).	Se cumplió con el objeto contractual
Tipo de Contrato	
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	**VERIFICACIÓN**
	Por medio de los informes de supervisión y control de los ingresos

Docusign Envelope ID: C618B84D-9A5C-8596-833B-85841F2F3C2F

DATOS REQUERIDOS	
OTRAS OBLIGACIONES	**VERIFICACIÓN**
N/A	N/A

8. **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
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

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

9. **POLIZAS**

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

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
11-44-101260209	**SEGUROS DEL ESTADO**	18/07/2025	31/05/2027

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.

10. **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					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X

Docusign Envelope ID: C618B84D-9A5C-8596-833B-85841F2F3C2F

DATOS REQUERIDOS

Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

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

11. **OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES**

Se firma el acta final teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución ya finalizó, se realiza liberación por un saldo de $ 655.396.814

Para constancia se firma en Bogotá, a los 03 días del mes de 06 de 2026

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	**Maria Nelcy Toro Quintero**	**Nombre Representante Legal**	Juan Carlos Madriñan Padilla
Identificación	C.C. 52.277.745	**Identificación**	C.C. 80.504.939
FIRMA		**FIRMA**	Signed by: 49819191BED343C... DocuSigned by: Ruth Gaviria 4D0DE8018E7F41...