Docusign Envelope ID: 808D7B6A-5C37-85BD-81B8-8F457FBE2E1F

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**457-2023**
	Tipo	Suministros						
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.							
Identificación (CC – Nit)	811021765							
Representante Legal	MARGARITA MARÍA ARBELAEZ LONDOÑO							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	**Maria Nelcy Toro Quintero**						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	18/12/2023
Iniciación	26/12/2023
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	32 meses	26/12/2023	31/07/2026
Prórroga			
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	32 meses	26/12/2023	31/07/2026

Docusign Envelope ID: 808D7B6A-5C37-85BD-81B8-8F457FBE2E1F

DATOS REQUERIDOS

3. **VALOR**

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$199.100.000
VALOR ADICION	$99.550.000
VALOR REDUCCIONES	
VALOR TOTAL	$298.650.000

4. **BALANCE FINANCIERO**

FACTURA	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR
7600311262	ZE000000009208	16/1/2024	$ 6.026.003,00
7600311258	ZE000000009209	16/1/2024	$ 7.949.228,00
7600311796	ZE000000009514	1/2/2024	$ 15.254.003,00
7600314024DEV	ZE000000010700	9/4/2024	$ 15.365.571,00
7600314022	ZE000000010702	9/4/2024	$ 15.254.003,00
7600314942	ZE000000011143	7/5/2024	$ 13.826.003,00
7600316744	ZE000000012322	5/7/2024	$ 6.026.003,00
7600316745	ZE000000012323	5/7/2024	$ 5.649.228,00
7600317085	ZE000000012728	16/7/2024	$ 13.826.003,00
7600317229	ZE000000012822	19/7/2024	$ 13.826.003,00
7600318528	ZE000000013584	2/9/2024	$ 13.826.003,00
7600319648	ZE000000014642	7/10/2024	$ 376.775,00
7600319668	ZE000000014644	7/10/2024	$ 13.826.003,00
7600316557	ZE000000012218	28/6/2024	$ 13.826.003,00
7600321419	ZE000000015721	4/12/2024	$ 376.775,00
7600321421	ZE000000015715	4/12/2024	$ 376.775,00
7600321724	ZE000000015981	12/12/2024	$ 13.826.003,00
7600322971	ZF000000016716	4/2/2025	$ 14.531.131,00
7600323076	ZF000000016773	6/2/2025	$ 5.937.339,00
7600323573	ZF000000017146	24/2/2025	$ 15.635.967,00
7600323785	ZF000000017358	4/3/2025	$ 16.031.959,00
7600323867	ZF000000017468	5/3/2025	$ 395.992,00
7600324878	ZF000000018216	14/4/2025	$ 8.354.639,00
7600325204	ZF000000018495	28/4/2025	$ 16.031.959,00
7600333068	ZG000000023777	2/2/2026	$ 15.272.218,00
7600333938	ZG000000024264	2/3/2026	$ 15.272.218,00

Docusign Envelope ID: 808D7B6A-5C37-85BD-81B8-8F457FBE2E1F

DATOS REQUERIDOS

7600334696	ZG000000024953	27/3/2026	$ 15.272.218,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS/ FACTURAS PENDIENTE POR PAGAR	$ 292.172.025
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 6.477.975

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 POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	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

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

Docusign Envelope ID: 808D7B6A-5C37-85BD-81B8-8F457FBE2E1F

DATOS REQUERIDOS

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
3807799–1	**SURAMERICANA**	18/12/2023	31/07/2027

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
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**

Para constancia se firma en Bogotá, a los 11 días del mes de 09 de 2026			
El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	**Maria Nelcy Toro Quintero**	**Nombre Representante Legal**	

Docusign Envelope ID: 808D7B6A-5C37-85BD-81B8-8F457FBE2E1F

DATOS REQUERIDOS			
Identificación	C.C. 52.277.745	**Identificación**	C.C. 94.447.318
FIRMA			Signed by: Labrador, Max O 429663E105694F2... September 23, 2026 | 2:31:33 PM CDT