Docusign Envelope ID: D0480535-2F62-874F-8330-558842C047FE

DATOS REQUERIDOS

1. **DATOS GENERALES**

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**343-2024**
	Tipo	Suministros						
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025 -LOTE 10.							
Contratista	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.							
Identificación (CC – Nit)	830025149							
Representante Legal	PEDRO MIGUEL HUERTAS GOMEZ							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	**Maria Nelcy Toro Quintero**						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	15/10/2024
Iniciación	1/11/2024
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	14 meses	1/11/2024	15/08/2025
Prórroga N°1	4 meses	15/08/2025	30/12/2025
Prórroga N°2	3 meses	30/12/2025	31/03/2026
Prórroga N°3	2 meses	31/03/2026	31/05/2026
Prórroga N°3	5 meses	31/05/2026	30/11/2026

Docusign Envelope ID: D0480535-2F62-874F-8330-558842C047FE

DATOS REQUERIDOS

PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	28 meses	1/11/2024	30/09/2026

3. **VALOR**

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$216.462.777 ,36
VALOR ADICIONES	$134.300.000,00
VALOR REDUCCIONES	
VALOR TOTAL	$350.762.777,36

4. **BALANCE FINANCIERO**

FACTURA	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR
MDTC4128753849	ZE000000015032	5/11/2024	$ 16.810.321,00
MDTC4128756496	ZE000000015223	14/11/2024	$ 2.766.583,00
MDTC4128760225	ZE000000015512	25/11/2024	$ 3.046.400,00
MDTC4128770695	ZF000000016157	3/1/2025	$ 15.731.324,00
MDTC4128778378	ZF000000016641	29/1/2025	$ 2.766.583,00
MDTC4128781975	ZF000000016842	11/2/2025	$ 5.868.996,00
MDTC4128783137	ZF000000017019	14/2/2025	$ 3.174.492,00
MDTC4128784047	ZF000000016982	17/2/2025	$ 3.336.391,00
MDTC4128790076	ZF000000017563	11/3/2025	$ 34.218.878,00
MDTC4128792269	ZF000000017777	17/3/2025	$ 2.907.670,00
MDTC4128807005	ZF000000018486	2/5/2025	$ 2.776.532,00
MDTC4128807064	ZF000000018487	2/5/2025	$ 3.201.766,00
MDTC4128807004	ZF000000018494	2/5/2025	$ 6.153.395,00
MDTC4128808928	ZF000000018612	9/5/2025	$ 5.584.599,00
MDTC4128810127	ZF000000018811	14/5/2025	$ 2.939.133,00
MDTC4128824153	ZF000000019835	14/7/2025	$ 24.779.298,00
MDTC4128829168	ZF000000020248	5/8/2025	$ 3.076.697,00
MDTC4128831565	ZF000000020488	15/8/2025	$ 2.792.299,00
MDTC4128839538	ZF000000020664	27/8/2025	$ 14.482.990,00
MDTC4128839824	ZF000000020709	28/8/2025	$ 5.584.599,00
MDTC4128844689	ZF000000021034	15/9/2025	$ 6.197.895,00
MDTC4128847548	ZF000000021164	23/9/2025	$ 6.717.888,00
MDTC4128848634	ZF000000021249	25/9/2025	$ 3.445.900,00
MDTC4128851563	ZF000000021431	6/10/2025	$ 16.114.264,00

Docusign Envelope ID: D0480535-2F62-874F-8330-558842C047FE

DATOS REQUERIDOS

MDTC4128864201	ZF000000022180	19/11/2025	$ 3.445.900,00
MDTC4128864857	ZF000000022207	20/11/2025	$ 1.971.040,00
MDTC4128868685	ZF000000022511	4/12/2025	$ 4.131.930,00
MDTC4128872438	ZF000000022806	17/12/2025	$ 4.594.533,00
MDTC4128882636	ZG000000023499	26/1/2026	$ 14.295.718,00
MDTC4128886162	ZG000000023890	10/2/2026	$ 2.907.670,00
MDTC4128891024	ZG000000024175	24/2/2026	$ 3.201.766,00
MDTC4128890750	ZG000000024173	24/2/2026	$ 3.023.040,00
MDTC4128900264	ZG000000024854	30/3/2026	$ 20.153.664,00
MDTC4128906921	ZG000000025205	22/4/2026	$ 3.278.688,00
MDTC4128910762	ZG000000025555	6/5/2026	$ 3.445.900,00
MDTC4128916504	ZG000000026067	29/5/2026	$ 6.153.395,00
MDTC4128922455	ZG000000026393	23/6/2026	$ 18.984.122,00
MDTC4128924971	ZG000000026508	30/6/2026	$ 6.891.799,00
MDTC4128924972	ZG000000026515	30/6/2026	$ 9.510.187,00
MDTC4128931940	ZG000000026927	24/7/2026	$ 13.278.598,00
MDTC4128932367	ZG000000026962	27/7/2026	$ 4.167.927,00
MDTC4128936946	ZG000000027261	11/8/2026	$ 4.763.332,00
MDTC4128936941	ZG000000027263	11/8/2026	$ 26.905.269,00
MDTC4128949921	ZG000000028357	25/9/2026	$ 965.238,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS/PENDIENTES POR PAGAR	$ 350.544.609,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 218.168.36

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.

5. **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 DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN	Se cumplió con el objeto contractual

Docusign Envelope ID: D0480535-2F62-874F-8330-558842C047FE

DATOS REQUERIDOS

MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025 -LOTE 10.	
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

6. **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.

7. **POLIZAS**

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

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
11-46-101065455	**SEGUROS DEL ESTADO**	11/10/2024	31/05/2029

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.

8. **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR**

Docusign Envelope ID: D0480535-2F62-874F-8330-558842C047FE

DATOS REQUERIDOS

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.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de 09 de 2026

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	**Maria Nelcy Toro Quintero**	**Nombre Representante Legal**	**Pedro Miguel Huertas Gomez**
Identificación	C.C. 52.277.745	**Identificación**	**C.C 79.945.757**
FIRMA			DocuSigned by: Pedro Miguel Huertas G. A1CB8376ABC2442... DocuSigned by: Ruth Gaviria 4D0DE8018E7F411...