MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 1 DICIEMBRE SUPERVISION 2020 FECHA INFORME: 30 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 240-DIGSA/DISAN-EJC-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03-12-2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "ENTREGA DE EQUIPO MEDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO EN LO QUE RESPECTA AL GRUPO No 4 EQUIPO HIDROTERAPIA Y GRUPO No 5 EQUIPO DE ELECTROTERAPIA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FISIOMEDICA S.A.S	**NIT o CC:** 890.317.851-2
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12/30/2020	**LUGAR DE ENTREGA:** DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO: $ 207,359,880	**EN LETRAS:** DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: EL MDN - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los noventa (90) dias calendario siguiente, previa presentacion de la facturación causada de los bienes recibidos conforme al grupo No 4 Y No 5 entregado y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Púbilco Direccion del Tesoro Naciona. (ASIGNACION CUPO PAC).
b) Verificación por parte de la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO del cumplimineto del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compesancion Familiar, salud, pension, ADRES o los que hubiere lugar.
c) Que se ejecuten los demás tramites administrativos correspondientes.
Recepción a satisfacción de la entrega de la totalidad de los bienes por grupo, por parte del supervisor del contrato.
En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contrastista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PARAGRAFO PRIMERO: Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARAGRAFO TERCERO: EL MDN - DIRECCION DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria corriente No 39615808183 Bancolombia la cual ha sido acreditada como propiedad de la empresa FISIOMEDICA S.A.S.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35020	**FECHA: 2020/06/10**	**VALOR: $ 207.359.880,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 65920	**FECHA: 2020/12/09**	**VALOR: $ 207.359.880,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No 01 DE PRORROGA	12/14/2020	**CLAUSULA PRIMERA:** MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA -PLAZO DE EJECUCION en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el 30 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra. **CLAUSULA SEGUNDA:** el contratista se obliga a modificar las garantias que amparan el contrato principial de manera que cubra el nuevo plazo de ejecución, tal como lo establece el PARAGRAFO de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato principal. **CLAUSULA TERCERA:** todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato No 240-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continuan vigentes

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
TANQUE DE PAQUETES FRIOS	4	$ 15,229,620	$ 60,918,480
TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	4	$ 8,520,400	$ 34,081,600
TANQUE DE PARAFINA	6	$ 2,396,660	$ 14,379,960
ELECTROESTIMULADOR	8	$ 12,247,480	$ 97,979,840
TOTAL		**$ 38,394,160**	**$ 207,359,880**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 18-44-101072934 / 18-40-101050096**
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 41,471,976	12/4/2020	12/15/2022
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10,367,994	12/4/2020	12/15/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 41,471,976	12/4/2020	5/15/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2020/12/11	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 18-44-101072934 / 18-40-101050096

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO

V/R CONTRATO	$ 207,359,880.00			
MES DICIEMBRE-2020		$ 207,359,880.00	$ 207,359,880.00	207,359,880.00
TOTAL	**$ 207,359,880.00**	**207,359,880.00**	**$ 207,359,880.00**	**207,359,880.00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**100%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**100%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: 28/12/2020 **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 207,359,880.00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 207,359,880.00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 207,359,880.00
VALOR SALDO CONTRATO		
VALOR EN AUTORIZACIÓN		
SUMAS IGUALES	**$ 207,359,880.00**	**$ 207,359,880.00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
TANQUE DE PAQUETES FRIOS	1	519549	12/23/2020		$ 15,229,620.00
TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	1	519549	12/23/2020		$ 8,520,400.00
ELECTROESTIMULADOR	3	519549	12/23/2020		$ 36,742,440.00
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
ELECTROESTIMULADOR	4	526033	12/28/2020		$ 48,989,920.00
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
TANQUE DE PAQUETES FRIOS	3	508513	12/17/2020		$ 45,688,860.00
TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	3	508513	12/17/2020		$ 25,561,200.00
TANQUE DE PARAFINA	6	508513	12/17/2020		$ 14,379,960.00
ELECTROESTIMULADOR	1	508513	12/17/2020		$ 12,247,480.00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 207,359,880.00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PEDIDO No. 1			
CODIGO SAP	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	TANQUE DE PAQUETES FRIOS	1	$ 15,229,620.00
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	1	$ 8,520,400.00
	ELECTROESTIMULADOR	3	$ 36,742,440.00
PEDIDO No. 2			
CODIGO SAP	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	ELECTROESTIMULADOR	4	$ 48,989,920.00
PEDIDO No. 3			
CODIGO SAP	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	TANQUE DE PAQUETES FRIOS	3	$ 45,688,860.00
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	3	$ 25,561,200.00
	TANQUE DE PARAFINA	6	$ 14,379,960.00
	ELECTROESTIMULADOR	1	$ 12,247,480.00
		VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 207,359,880.00**
		PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**100%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME	
SV. YIMMY BUITRAGO GARCIA	**MY. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ**
Supervisor de Contrato No 240	Supervisor de Contrato No 240