ACTA: 2022322021894933

LUGAR Y FECHA: 28 NOVIEMBRE 2022

INTERVIENEN : CT YENE CAROLINA PRADO TORRES

Supervisor contrato No 191 DISAN-EJC-2022

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN N° 4 FACTURA FEFM 959 CONTRATO No 191 DISAN-EJC-2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN N°3 CONTRATO 191 DISAN-EJC-2022	
CONTRATO N°	191 DISAN-EJC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL GRUPO 3 EQUIPOS DE TERAPIA FISICA
CONTRATISTA:	FISIOMEDICA S.A.S.
SUPERVISOR:	CT YENE CAROLINA PRADO TORRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 197.256.000,00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE)
VALOR ADICION N°1	$ 93.766.000,00 (NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 291.022.000,00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTIDOSMIL PESOS MCTE).
MODIFICATORIO AL CONTRATO N°1	PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE LAS

	ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES
MODIFICATORIO N° 2	ADICION DE PRESUPUESTO POR VALOR DE $ 93.766.000,00 (NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE)
FECHA DE ENTREGA	10 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	10 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSTANCIAS

EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD
ELECTROESTIMULADOR	1. Con dos (2) canales de salida de estimulación	CHATANOOGA	CHK151203DI	AEN000898 AEN000873	
	1.1. Controles de intensidad de parámetros independientes para cada canal				
	1.2. Mínimo 100 Protocolos clínicos preestablecidos en software				
	1.4. Con catorce o más posiciones definidas por el usuario en la memoria.				2
	2. Pantalla LCD o pantalla táctil a color de 7" o más, que permita percibir señales audibles y/o visuales				
	2.1. Botón pausa de tratamiento				
	3. Con opción de reajuste de parámetros de fabrica				
	4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ				
	5. Electrodos carbonados dos (02) pares (4x6), dos (2) pares (6x8) y un (01) par (8x12) o dos (2) pares (5x7) y un (01) par (8x12).		CH79966 CH79968	N/R	
	6. Cables de conexión a paciente		N/R	N/R	

	7. Carro de transporte con gavetas, carro a la medida del equipo y con aseguramiento del equipo para evitar caídas		CH151136	N/R	
	8. Electrodo puntual de alto voltaje				
	9. Sistema de terapia que permita incluir un módulo de vacío				
	10. Cumplimiento de norma IEC 60601-1, IEC 60601-2-5				
	11. Con batería de respaldo				
	12. Función de actualización de memoria y software				
	13. Garantía de acuerdo a "TABLA DE GARANTIAS MÍNIMAS EXIGIDAS"				
TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	1. En Acero Inoxidable para fácil asepsia y durabilidad				
	1.1 Con capacidad para 12 paquetes				
	1.2 Con indicador de encendido, con botón de reinicio				
	1.3 Con termostato controlado.				
	1.4 Con válvula de desagüe para fácil limpieza				
	1.5 Tapa superior			T25968C T26017C T25969C	3
	2. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ				
	2.1 Con clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B.				
	2.2 Que cumpla los estándares de diseño médico para fuentes de alimentación para la seguridad y eficacia de equipo eléctrico IEC 60601-1				
	3. Con control de sobre temperatura que se activa a altas temperaturas y apaga el tanque	CHATANOOGA	CHK2402-2		
	4. Aislamiento fibra de vidrio				
	5. Con ruedas en goma para fácil desplazamiento				
	6. Tiempo calentamiento a 70 grados: 6 horas o menor y tiempo de enfriamiento a 70 grados: 4 horas o menor				
	Accesorios a entregar:				
	7. Que incluya mínimo doce (12) paquetes calientes estándar.				

	8. Que incluya un juego de pinzas de agarre.				
	9. Garantía de acuerdo a "TABLA DE GARANTIAS MÍNIMAS EXIGIDAS"				
ULTRASONIDO TERAPEUTICO	1. Pantalla LCD o pantalla táctil a color de 7" o más, con tono audible al inicio del tratamiento				
	2. Doble frecuencias de 1MHz a 3MHz				
	2.1 Frecuencia de trabajo entre 15 Hz ±5, entre 48 Hz ±5 y 100 Hz o más, o modo de pulso 100Hz	CHATANOOGA	CHK151201DI	ADN002741 ADN002730	2
	2.2 Pulsado y continuo ciclos de 10%, 20%, 50% y 100%. (Se permite una diferencia de rango +/- 5%)				
	3. Con protocolos clínicos en software del equipo				
	3.1 Posiciones de memoria				
	3.2 Con tono audible y/o señal visual al inicio de terapia				
	3.3 Con control de contacto de cabezal con retroalimentación visual y auditiva				
	4. Con opción de reajuste de parámetros de fabrica				
	5. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ				
	6. Con batería de respaldo				
	7. Función de actualización de memoria y software				
	8. Compatibles con mínimo 2 cabezales o más de 1 cm2, 2 cm2, 5 cm2 y los respectivos soportes de cabezales.				
	9. Cabezales sumergibles en el agua				
	Accesorios a entregar:				
TANQUE PAQUETES FRIOS	1. en acero inoxidable para fácil asepsia y durabilidad	CHATANOOGA	CHK2402-2	T4304 T4301 T4305	3
	1.1 con capacidad para 12 paquetes				
	1.2 tapa superior				
	2. Alimentación eléctrica de 100VAC –				

	120 VAC				
	2.1 Que cumpla los estándares de diseño médico para fuentes de alimentación para la seguridad y eficacia de equipo eléctrico				
	3.Con ruedas en goma para fácil desplazamiento				
	Accesorios a entregar:				
	4. Que incluya mínimo doce (12) paquetes frios estándar.	CHATANOOGA	CH1500	N/R	

Factura FEFM 959 por valor de $ 150.733.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)

OBSERVACIÓN: Se recibieron los equipos médicos del grupo N° 3 equipos de terapia física, el día 28 de noviembre de 2022 en el almacén de DISAN EJERCITO, en presencia del señor almacenista SV Julio César Martínez Cortés. se realiza entrega de la documentación en la presente fecha y se facturan los elementos solicitados en el contrato 191-DISAN-EJC-2022.

ANEXOS

FACTURA.	FEFM 959
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 150.733.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE)

EN CONSTANCIA, FIRMA QUIEN EN ELLA INTERVIENE

CT. YENE CAROLINA PRADO TORRES
Supervisor contrato No 191-DISAN-EJC-2022

SV JULIO CESAR MARTINEZ CORTES
Almacenista DISAN EJC-2022

V° SS. HERMINSON SOLANO VALENCIA
BIOMEDICO DISAN EJC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

INFORME DE SUPERVISION Y/O SEGUIMIENTO No. 4 NOVIEMBRE 2022	
FECHA INFORME	**28 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CONTRATO Y/O ACUERDO **No.191-EJC-DISAN-2022** | **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 SEPTIEMBRE 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL ".GRUPO 3 EQUIPOS DE TERAPIA FISICA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**FISIOMEDICA S.A.S**		**NIT o CC: 890.317.851-2**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**10/12/2022**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 291.022.000,00**	**CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.**	

FORMA DE PAGO:

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: La NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante único pago dentro de los sesenta (60) dias calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a la recepción de los servicios, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración; así como el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Dirección del Tesoro Nacional (ASIGNACION CUPO PAC).

b) Verificación por parte de la Dirección de Sanidad Ejercito del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar.

c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

d)Recepcion a satisfaccion de los servicios por el supervisor del contrato.

Parágrafo primero, este pago se considera de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo, En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, realizará los pagos en la **CUENTA CORRIENTE No. 39615808183 DEL BANCO BANCOLOMBIA,** el cual ha sido acreditada por la empresa contratista.

Parágrafo cuarto: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el **Decreto 358 del 05 de marzo de 2020,** en concordancia, con lo dispuesto en la **Resolución No. 000042 del 05 mayo 2020.**

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 19622	**FECHA:18/02/2022**	**VALOR: $291.022.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 43122	**FECHA: 06/09/2022**	**VALOR: $291.022.000,00**

RECURSO: 13

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	20/10/2022	PRORROGA Y MODIFICACION DE LAS ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES
MODIFICATORIO N°2	10/11/2022	ADICION POR VALOR DE $ 93.733.000,00 PARA LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS GRUPO N°3 EQUIPOS DE TERAPIA FISICA

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	ELECTROESTIMULADOR	2	$ 15.750.000,00	$ 15.750.000,00	$ 31.500.000,00
2	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	3	$ 10.740.000,00	$ 10.740.000,00	$ 32.220.000,00
3	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	2	$ 15.023.000,00	$ 15.023.000,00	$ 30.046.000,00
4	TANQUE DE PAQUETES FRIOS	3	$ 18.989.000,00	$ 18.989.000,00	$ 56.967.000,00
					$ 150.733.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101083975**
	RCE: 18-40-101061440

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 59.176.800,00	1/09/2022	3/03/2023
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 9.862.800,00	1/09/2022	3/03/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 39.451.200,00	1/09/2022	3/03/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Cuatrocientos (400) SMMLVDEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 400.000.000,00	22/04/2022	31/10/2025

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 06-09-2022 | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101083975** **RCE: 18-40-10161440**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	**$ 291.022.000,00**				
MES DE SEPTIEMBRE		$ -	$ -	$ -	$ -
MES DE OCTUBRE		$ -	$ -	$ -	$ -
MES DE NOVIEMBRE		$ 140.289.000,00	$ 140.289.000,00		
MES DE NOVIEMBRE		$ 150.733.000,00	$ 150.733.000,00		
TOTAL	**$ 291.022.000,00**	**$ 291.022.000,00**	**$ 291.022.000,00**	**$ -**	**$ -**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**100%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES: **$ -**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 197.256.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 93.766.000,00	
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 291.022.000,00
SUMAS IGUALES	$ 291.022.000,00	$ 291.022.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	2 electroestimuladores, con N° de serie AEN000898 placa 6099, ,N°AEN000873 placa 6185 , 3 tanques de paquetes calientes con número de serieN° T25968C placa 6190, N°T26017C placa 6188, N°T25969C placa 6189. y 2 ultrasonidos terapéuticos con números de serie N° ADN002741 placa 6187, N° ADN002730 placa6186 , 3 Tanques de paquetes fríos con 12 paquetes cada uno con número de serie T4304 placa 6158, N° T4301 placa 6156 y n° T 4305 placa 6157 con su respectiva puesta en funcionamiento, todos los accesorios manuales de funcionamiento y fichas técnicas de los equipos entregados a la señora supervisora de contrato CT YENE CAROLINA PRADO TORRES.	2022322021894933	28/11/2022	5000002610	$ 150.733.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 150.733.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	52%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

* Se realizo reunión para la entrega de los equipo medicos para los Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército Nacional grupo 3 equipos de terapia fisica en el almacen de la DISAN EJC en presencia del representante de la empresa FISIOMEDICA S.A.S, el señor SS HERMINSON SOLANO como biomédico de la DISAN EJC, el señor SP MARTINEZ almacenista de la DISAN EJC y la señora CT YENE CAROLINA PRADO TORRES supervisora de contrato 191-EJC-DISAN-2022 . * se realiza la inspeccion de cada uno de los equipos medicos entregados por parte de la empresa FISIOMEDICA S.A.S verificando su funcionamiento y que cuenta con todos sus accesorios , manual de instrucciones, fichas tecnicas y placas en cada uno de los equipos con los datos solicitados en el clausulado del contrato como son numero de serial, registro invima si es el caso, numero de contrato , fecha de entrega y tiempo de garantia.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EL PRESENTA CONTRATO SE ENCUENTRA CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DEL 71 %

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	52%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

LOS EQUIPOS MEDICOS DEL CONTRATO GRUPO N°3 EQUIPOS PARA TERAPIA FISICA FUERON ENTREGADOS EN ALMACEN DE LA DISAN EJERCITO EN PRESENCIAL DEL SEÑOR SV JULIO CESAR MARTINEZ CORTES ALMACENISTA EL DIA2 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y NO PRESENTA NOVEDAD

10. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 4 FIRMADA POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y EL SEÑOR SV JULIO CESAR MARTINEZ CORTES ALMACENISTA DE DISAN EJC., INFORME DE SUPERVISION N° 4 FACTURA FEFM959, PARAFISCALES.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO	DE MÁS PAGOS
COPIA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, COPIA INFORME DE SUPERVISION, FACTURA FEFM959, COPIA CERTIFICACION BANCARIA COPIA PARAFISCALES Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, COPIA DEL RUT, COPIA DE RP, COPIA ACTA DE INICIO COPIA DEL CONTRATO N°191 EJC-DISAN-2022, COPIA DE APROBACION DE POLIZAS Y POLIZAS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 4 FIRMADA POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y EL SEÑOR SV JULIO CESAR MARTINEZ CORTES ALMACENISTA DE DISAN EJC., INFORME DE SUPERVISION N° 4 FACTURA FEFM959, PARAFISCALES.

Yene Prado

CT YENE CAROLINA PRADO TORRES

yene.prado@buzonejercito.mil.co

Número de contrato No.191-EJC-DISAN-EJC-2022