MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 5 NOVIEMBRE SUPERVISION 2019 FECHA INFORME: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 194-2019	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29-07-2019

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES POR LOS ESM DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO" GRUPO No. 4 EQUIPO DE TERAPIA FISICA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FISIOMEDICA SAS			**NIT o CC:** 890.317.851-2
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 NOVIEMBRE 2019 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 465.906.420	**EN LETRAS:**	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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, en la cuenta corriente número 39615808183 de Bancolombia, mediante pagos parciales dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes, previa presentacion de la facturación causada de los bienes recibidos conforme al grupo 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.
d) 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 contratista, 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 indicada por el contratista

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 23919	FECHA: 2019/04/04	VALOR: $465.906.420
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 54719	FECHA: 2019/07/31	VALOR: $ 698.420.520

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION No. 1	30/10/2019	**CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar al contrato No. 194-DISAN-EJC-2019, el valor de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($232.514.100,00) **CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la clausula SEGUNDA VALOR del contrato No. 194-DISAN-EJC-2019, en el sentido que el contrato quedara por un valor total de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($698.420.520,00) **CLAUSULA TERCERA:** El plazo de ejecución de la presente adición será hasta el dia 30 de noviembre del año 2019.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4.1	TANQUE DE PAQUETES FRIOS	8	$ 13.962.270	$ 111.698.160,00
4.2	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES	12	$ 7.651.700	$ 91.820.400,00
4.3	ELECTROESTIMULADOR	20	$ 13.116.180	$ 262.323.600,00
4.4	ULTRASONIDO	20	$ 10.724.280	$ 214.485.600,00
4.5	TANQUE DE PARAFINA	6	$ 3.015.460	$ 18.092.760,00
	TOTAL		$ 48.895.398,00	$ 698.420.520,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 18-44-101063029 RCE: 18-40-101042486		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	20%	$ 139.684.104	29/07/2019	31/11/2020
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 34.921.026	29/07/2019	30/11/2022
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 69.842.052	29/07/2019	31/03/2020
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2019/07/30		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 18-44-101063029		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 698.420.520,00			
MES ENERO-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES FEBRERO -2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES MARZO-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES ABRIL-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES MAYO -2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES JUNIO-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES JULIO-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES AGOSTO-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES SEPTIEMBRE-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
MES OCTUBRE-2019		$ -	$ 409.784.830,00	698.420.520,00
MES NOVIEMBRE-2019		$ -	$ 288.635.690,00	698.420.520,00
MES DICIEMBRE-2019		$ -	$ -	698.420.520,00
TOTAL	$ 698.420.520,00	-	$ 698.420.520,00	698.420.520,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		0%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 465.906.420,00	
PRIMERA ADICION	$ 232.514.100,00	
SEGUNDA ADICION	$ -	
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 698.420.520,00
SUMAS IGUALES	$ 698.420.520,00	$ 698.420.520,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
4.1	Tanque de paquetes frios	231031	03/10/2019		$ 41.886.810,00
4.2	Tanque de paquetes calientes	231031	03/10/2019		$ 45.910.200,00
4.3	Electroestiumulador	231031	03/10/2019		$ 170.510.340,00
4.4	Ultrasonido	231031	03/10/2019		$ 139.415.640,00
4.5	Tanque de parafina	231031	03/10/2019		$ 12.061.840,00
4.1	Tanque de paquetes frios	264791	07/11/2019		$ 13.962.270,00
4.2	Tanque de paquetes calientes	264791	07/11/2019		$ 15.303.400,00
4.3	Electroestiumulador	264791	07/11/2019		$ 13.116.180,00
4.4	Ultrasonido	264791	07/11/2019		$ 10.724.280,00
4.5	Tanque de parafina	264791	07/11/2019		$ 3.015.460,00
4.1	Tanque de paquetes frios	264789	07/11/2019		$ 55.849.080,00
4.2	Tanque de paquetes calientes	264789	07/11/2019		$ 30.606.800,00
4.3	Electroestiumulador	264789	07/11/2019		$ 78.697.080,00
4.4	Ultrasonido	264789	07/11/2019		$ 64.345.680,00
4.5	Tanque de parafina	264789	07/11/2019		$ 3.015.460,00
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 698.420.520,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PEDIDO NO. 1

ITEM CONTRATO	CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1		Tanque de paquetes frios	3	$ 41.886.810
4.2		Tanque de paquetes calientes	6	$ 45.910.200
4.3		Electroestiumulador	13	$ 170.510.340
4.4		Ultrasonido	13	$ 139.415.640
4.5		Tanque de parafina	4	$ 12.061.840
				$ 409.784.830

PEDIDO NO. 2

ITEM CONTRATO	CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1		Tanque de paquetes frios	1	$ 13.962.270
4.2		Tanque de paquetes calientes	2	$ 15.303.400
4.3		Electroestiumulador	1	$ 13.116.180
4.4		Ultrasonido	1	$ 10.724.280
4.5		Tanque de parafina	1	$ 3.015.460
				$ 56.121.590

PEDIDO NO. 3

ITEM CONTRATO	CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1		Tanque de paquetes frios	4	$ 55.849.080
4.2		Tanque de paquetes calientes	4	$ 30.606.800
4.3		Electroestiumulador	6	$ 78.697.080
4.4		Ultrasonido	6	$ 64.345.680
4.5		Tanque de parafina	1	$ 3.015.460
				$ 232.514.100

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	EJECUCIÓN FISICA	100%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

TE. CLAUDIA ANDREA CANO CUESTA
claudia.cano@buzonejercito.mil.co

SS. ARDILA GOMEZ FREDY
fredy.ardila@buzonejercito.mil.co