DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

ACTA No. 2024332014405506

LUGAR Y FECHA: Ibagué–Tolima diciembre 06 de 2024

INTERVIENEN:

SV. KATHERIN MARTINEZ BAHAMON
Supervisor contrato Encargado 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.

METROCHECK S.A.S.
NIT. 901.408.828-2

RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
CC. No. 1.018.485.842 de Bogotá
Representante Legal
Calle 52 A 18 73, Bogotá – Colombia
Correo Electrónico: licitaciones@metrocheck.com.co

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato N°142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y el contratista ST **METROCHECK S.A.S.** NIT. 901.408.828-2 que hace el Supervisor del Contrato.

Al efecto se procedió así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	No. 142-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	OCTUBRE 11 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, así: A la cuenta corriente No. 016211492 del BANCO AV VILLAS a nombre de **METROCHECK SAS** así: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- IBAGUE se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: Se realizará mediante pagos parciales previa entrega del bien con recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación de acuerdo a entrega). Previo cumplimiento de los requisitos del PUNTO 8: CONDICIONES Y FORMA DE PAGO del Contrato.
CONTRATISTA	**METROCHECK S.A.S.** **NIT**. 901.408.828-2
SUPERVISOR	**SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO** Por periodo de vacaciones del supervisor titular. Del 18 de Noviembre de 2024 al 09 de diciembre de 2024. Supervisor Encargado Sv. Katherin Martínez Bahamón. SECOP II. Oficio de Notificación No. 2024196030922423. Firmado por Ordenador del Gasto.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.000.000, 00
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantía de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro presupuestal. Modificatorio Prorroga hasta el 10 de Diciembre de 2024.
FECHA INICIACIÓN	Octubre 11 de 2024
VALOR FINAL CONTRATO	$ 70.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantía de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro presupuestal. Modificatorio Prorroga hasta el 10 de Diciembre de 2024.

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 06 de diciembre de 2024, se reunió la Señora **Sv. Katherin Martínez Bahamón por** parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor encargado, respectivamente; **RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO,** CC. No. 1.018.485.842 **de Bogotá** representante legal de **METROCHECK SAS**. NIT. 901.408.828-2 en su calidad de contratista del contrato No. 142-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2024, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los elementos recibidos en el mes de a diciembre de 2024 correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los elementos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Item	Item cto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	12	BRACE DE RODILLA ARTICULADO L	14	62,125.00	869,750.00	0%	869,750.00
2	13	BRACE DE RODILLA ARTICULADO M	13	62,125.00	807,625.00	0%	807,625.00
3	14	BRACE DE RODILLA ARTICULADO S	3	62,125.00	186,375.00	0%	186,375.00
4	20	CABESTRILLO BOLSA L	8	11,500.00	92,000.00	19%	109,480.00
5	21	CABESTRILLO BOLSA M	8	11,500.00	92,000.00	19%	109,480.00
6	22	CABESTRILLO BOLSA PEDIATRICO	5	11,500.00	57,500.00	19%	68,425.00
7	25	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA L/XL	5	15,441.25	77,206.25	19%	91,875.44
8	26	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA S/M	8	15,441.25	123,530.00	19%	147,000.70
9	27	CODERA CON CODO DE TENISTA IZQUIERDA L/XL	5	15,441.25	77,206.25	19%	91,875.44
10	30	CODERA SENCILLA M	5	13,130.00	65,650.00	19%	78,123.50
11	37	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	5	47,479.00	237,395.00	19%	282,500.05
12	40	COLLAR DE EMERGENCIA	2	27,000.00	54,000.00	0%	54,000.00
13	48	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO	4	13,750.00	55,000.00	0%	55,000.00
14	50	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO L	35	22,750.00	796,250.00	19%	947,537.50
15	51	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO M	20	22,750.00	455,000.00	19%	541,450.00

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

16	52	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO PEDIATRICO	5	22,750.00	113,750.00	19%	135,362.50
17	53	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO S	8	22,750.00	182,000.00	19%	216,580.00
18	54	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO XL	10	22,750.00	227,500.00	19%	270,725.00
19	58	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA M	5	38,750.00	193,750.00	0%	193,750.00
20	61	FAJA DORSO LUMBAR L	10	63,250.00	632,500.00	0%	632,500.00
21	62	FAJA DORSO LUMBAR M	15	63,250.00	948,750.00	0%	948,750.00
22	63	FAJA DORSO LUMBAR S	5	63,250.00	316,250.00	0%	316,250.00
23	64	FAJA DORSO LUMBAR XL	10	63,250.00	632,500.00	0%	632,500.00
24	66	FAJA POST- OPERATORIA M	20	31,000.00	620,000.00	0%	620,000.00
25	67	FAJA POST- OPERATORIA S	20	31,000.00	620,000.00	0%	620,000.00
26	68	FAJA POST- OPERATORIA XL	10	31,000.00	310,000.00	0%	310,000.00
27	73	FAJA TIPO CAMP L	25	56,250.00	1,406,250.00	0%	1,406,250.00
28	74	FAJA TIPO CAMP M	25	56,250.00	1,406,250.00	0%	1,406,250.00
29	75	FAJA TIPO CAMP S	10	56,250.00	562,500.00	0%	562,500.00
30	76	FAJA TIPO CAMP XL	10	56,250.00	562,500.00	0%	562,500.00
31	78	FERULA DE ZIMMER	1	8,250.00	8,250.00	0%	8,250.00
32	97	INMOVILIZADOR DE HOMBRO M	5	24,375.00	121,875.00	0%	121,875.00
33	129	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA L	10	16,491.60	164,916.00	19%	196,250.04
34	140	RIN DE COXIS REDONDO	24	40,000.00	960,000.00	0%	960,000.00
35	145	RODILLERA CERRADA TALLA S	10	9,875.00	98,750.00	19%	117,512.50
36	146	RODILLERA CERRADA TALLA L	40	9,875.00	395,000.00	19%	470,050.00
37	147	RODILLERA CERRADA TALLA M	15	9,875.00	148,125.00	19%	176,268.75
38	150	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA M	10	36,449.58	364,495.80	19%	433,750.00
39	158	RODILLERA ROTULA ABIERTA M	30	9,875.00	296,250.00	19%	352,537.50
40	159	RODILLERA ROTULA ABIERTA S	30	9,875.00	296,250.00	19%	352,537.50
41	160	RODILLERA ROTULA ABIERTA XL	5	9,875.00	49,375.00	19%	58,756.25
42	167	TOBILLERA ABIERTA L	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
43	168	TOBILLERA ABIERTA M	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
44	169	TOBILLERA ABIERTA S	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
45	185	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	18	45,000.00	810,000.00	0%	810,000.00
46	186	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	26	43,750.00	1,137,500.00	0%	1,137,500.00
47	187	TALONERA TALLA L	15	25,000.00	375,000.00	19%	446,250.00
48	188	TALONERA TALLA M	15	25,000.00	375,000.00	19%	446,250.00
49	194	ZAPATOS POST-OPERATORIO L	3	28,250.00	84,750.00	0%	84,750.00

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

50	195	ZAPATOS POST-OPERATORIO M	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
51	196	ZAPATOS POST-OPERATORIO S	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
52	197	ZAPATOS POST-OPERATORIO XL	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
53	199	FERULA OTP RESORTADA	2	225,000.00	450,000.00	0%	450,000.00
54	200	FERULA ANTIESPASTICA	5	181,250.00	906,250.00	0%	906,250.00
55	213	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	20	356,250.00	7,125,000.00	0%	7,125,000.00
56	214	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA	3	800,000.00	2,400,000.00	0%	2,400,000.00
57	216	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE	1	862,500.00	862,500.00	0%	862,500.00
58	218	BASTON CANADIENSE	30	43,750.00	1,312,500.00	0%	1,312,500.00
59	220	BASTON 4 PATAS	16	50,625.00	810,000.00	0%	810,000.00
60	221	BASTON PARA INVIDENTE	2	48,125.00	96,250.00	0%	96,250.00
61	223	BASTON PLEGABLE	2	41,250.00	82,500.00	0%	82,500.00
62	224	CAMINADOR	30	116,250.00	3,487,500.00	0%	3,487,500.00
63	226	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	4	253,750.00	1,015,000.00	0%	1,015,000.00
64	229	COLCHONETA ANTIESCARAS 7 CM	5	165,000.00	825,000.00	19%	981,750.00
65	230	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	8	811,111.11	6,488,888.88	19%	7,721,777.77
66	231	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	40	13,625.00	545,000.00	0%	545,000.00
67	232	MULETAS AXILARES ADULTO	30	70,000.00	2,100,000.00	0%	2,100,000.00
68	233	MULETAS AXILARES PEDIATRICA	5	70,000.00	350,000.00	0%	350,000.00
69	235	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	104	57,983.19	6,030,251.76	19%	7,175,999.59
70	236	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	108	40,230.00	4,344,840.00	19%	5,170,359.60
71	237	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	41	120,833.00	4,954,153.00	19%	5,895,442.07
72	238	MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICA	20	54,890.00	1,097,800.00	19%	1,306,382.00
						TOTAL BRUTO	64.324.457.94
						IVA	5.568.155.76
						TOTAL A PAGAR	69.892.613,70

OBSERVACIONES.

A. **Del ítem 185 del contrato se reciben PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO, se reciben 18 unidades, 09 pares de elementos hechos a medida del paciente. Se ingresan al Almacén del ESMBAS06 a cargo del Sp. Dairo Antonio Lobo Parra, almacenista. Pendiente ser reclamados por los usuarios. Se relacionan pacientes. Así:**

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ELEMENTOS ASIGNADOS A PACIENTES (CON MEDIDAS)				
No.	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	185 PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	DULCEMARIA RUBIANO RIOS	RC 1091473550	1 PAR
2		IVETTE MARIANA SILVESTRE DIAZ	RC 1234647240	1 PAR
3		JERONIMO QUIÑONES ROJAS	RC 1026600508	1 PAR
4		MARTHA CECILIA CHACON MENDIETA	CC 39719207	1 PAR
5		SARA CAICEDO CUELLAR	TI 1109495074	1 PAR
6		JOAN SEBASTIAN TAPIERO SALCEDO	TI 1033119313	1 PAR
7		ERICK ADRIAN CARDONA GARZON	TI 1139226315	1 PAR
8		SAMUEL BEDOYA OCAMPO	RC 1024604492	1 PAR
9		SANTIAGO ARIAS LOPEZ	RC 1066307228	1 PAR

B. De los ítems 194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L, 199 FERULA OTP RESORTADA e ítem 200 FERULA ANTIESPASTICA. Se elaborar sobre medida y fueron entregados a los pacientes relacionados a continuación. Como soporte de entrega acta de recibo a satisfacción firmada por el usuario. Así:

PACIENTES ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION				
No.	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L	MARIA DEL ROSARIO CASTELLANO DE RIVERA	CC 38218816	1 UNIDAD
2	199 FERULA OTP RESORTADA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	2 UNIDAD
3	200 FERULA ANTIESPASTICA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	1 UNIDAD
4		RUTH MIREYA MALAGON MORA	CC 52128344	2 UNIDAD
5		FRANCO ARRIETA NESTOR	CC 93370212	2 UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido	Omitido
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"	A la fecha de realiza la verificación de los documentos soportes de la facturación entregada. Relacionadas anteriormente. Contrato: 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024. Generando en el informe para trámite de pago el valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA CENTÉSIMAS **($ 69.892.613,70).**

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o bienes recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 06 de diciembre del año 2024

ANEXOS
1. Informe de supervisión No. 01
2. Factura de prestación de servicios **FV No MC 251**
3. Planilla de aportes de pago
4. Parafiscales.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO CC. No. 1.018.485.842 de Bogotá Representante Legal Calle 52 A 18 73, Bogotá – Colombia Correo Electrónico: licitaciones@metrocheck.com.co	**SV. KATHERIN MARTINEZ BAHAMÓN** Supervisor Contrato Encargado No. 142-ESM BAS06 - CENACIBAGUÉ- 2024