FAC-S-2021-201929-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-201929-CI del 22 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COAES-CENRP-SEVTA

Señora Coronel
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO
Director Compras Publicas
Ciudad

Asunto: Informe novedad contrato 157-00-A-COFAC-DILOS-2021

En calidad de supervisora del Contrato **Informe novedad contrato 157-00-A-COFAC-DILOS-2021,** cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", respetuosamente me permito remitir a la señora Coronel Directora de Compras Públicas FAC, la respuesta allegada por la empresa contratista RAMEDICAS OPERADOR LOGÍSTICO para corregir la factura de la primera entrega del contrato **Informe novedad contrato 157-00-A-COFAC-DILOS-2021** indicando lo siguiente: ***"no fue posible efectuar la parametrizaciòn de nuestro ERP MANTIS, para facturación bajo parámetros decimales, lo que genera automáticamente aproximación a números enteros.*** "

Toda vez que el día 30 de septiembre de 2021, momento en el que se evidencia que las facturas entregadas por el contratista presentan novedad con los valores facturados para esta primera entrega de medicamentos, los cuales difieren a los contemplados en el contrato electrónico de la plataforma SECOP II y que a pesar de las reiteradas solicitudes por parte del supervisor, al contratista mediante correo electrónico y telefónicamente para corregir la factura, a la fecha persiste la novedad.

Así mismo, me permito informar a mi Coronel que se recibió a satisfacción la cantidad de medicamentos objeto del contrato, acorde al modificatorio de fecha 30-09-2021 cuya sumatoria de esta primera entrega corresponde a de $12.046.823, según FACTURAS NÚMERO:805295, 805294,805293,805291,805290 y 805289 =12.154.773 notas contable: NME21090003 por $89.916, NME21100001 por $18 y NME21090004 POR $18.016.

Por lo anterior, me permito solicitar a mi Coronel tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda emitir un concepto a nivel jurídico y financiero, que permita exigir al contratista efectuar los ajustes en la factura e indicar al supervisor del contrato las acciones a seguir para la creación del pedido SAP del contrato en mención.

Quedo atenta a sus instrucciones mi Coronel

Teniente SANDRA PILAR AMAYA HERNANDEZ
Especialista Operacional Procedimientos Evacuación Y Traslado Aeromédico

Anexo: 01 Folio
Copia: CT ORJUELA / ARPRE; Copia: SRA BEDOYA / SUBEC; Copia: MY MORALES / SUBEC; Copia: CT ARIZA / SUGEP; Copia: CT GARCIA / ADMIJ; Copia: PD4 RONDON / SUBEC

Elaboró: TE. AMAYA / SEVTA Aprobó:TE. AMAYA / SEVTA