	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-COA-CNRP

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11 Año: 2021

CONTRATO N°. 157-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: RAMEDICAS OPERADOR LOGÍSTICO

VALOR DEL CONTRATO: $ $12.999.966

FORMA DE PAGO:

Único pago del valor del 100% del contrato, del objeto del contrato recibido a satisfacción, con cargo al PAC de NOVIEMBRE de 2021. Se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total aprobada por la supervisión del contrato, constancia de pago de seguridad social y parafiscales pertinentes, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 02. Mes 06 Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 30-09-2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Ampliación plazo de ejecución y entregas parciales.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30-11-2021

Porcentaje Avance en tiempo: 84.4 %

Porcentaje de Ejecución: 93 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X__. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se verificó la información correspondiente a catalogación OTAN. Pendiente envío de correcciones por la empresa RAMEDICAS OPERADOR LOGISTICO.

- Se recibió primera entrega parcial de medicamentos por un valor de: $12.046.823,000 de acuerdo al anexo técnico y modificatorio con fecha 30 de septiembre de 2021, se requirió que la empresa realizará los siguientes ajustes a la factura 80528 en el ítem de vecuronio dado que se facturaron 80 y de acuerdo al contrato son 74 unidades. En el ítem correspondiente a la Solución Salina Normal x 500 ml se requirió adicionar factura x 40 unidades para un total de 360 unidades. En el ítem de la Dextrosa al 10% se requirió anexar factura por 01 unidad de 500ml para un total de 12 unidades. Para el ítem de la fenitoina pendiente facturar 18 unidades. Para un total de $12.046.823 de la primera entrega con plazo 30 de septiembre de 2021.

- Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el área de medios electrónicos de DICOP para la creación del pedido SAP, específicamente con los ítems facturados que no son exactamente iguales a los descritos en el contrato electrónico de la plataforma SECOP II, a pesar de que el total de la factura si corresponde a la primera entrega, se solicitó en varias oportunidades a la empresa RAMEDICAS OPERADOR LOGISTICO; el ajuste a la factura, para lo cual finalmente allegan el siguiente documento con fecha 20 de octubre de 2021:

Bucaramanga, octubre 20 de 2021

ramédicas
operador logístico farmacéutico

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
TE. AMAYA HERNÁNDEZ SANDRA PILAR
Ciudad

Referencia: Facturación Contrato No. 157-00-A-COFAC-DILOS-2021

Respetados Señores

En atención a la revisión efectuada al contrato No. 157-00-A-COFAC-DILOS-2021 por valor de $12.999.966 para la Entrega De Medicamentos y Productos Farmacéuticos para la Dotación De Las Naves Medicalizadas De La Fuerza Aérea Colombiana, de manera atenta me permito relacionar las facturas y notas contables correspondientes a la primera entrega de medicamentos efectuada por un valor que asciende a la suma de $12.046.823 pesos m/cte.

FV805289 por valor de $3.213.384
FV805290 por valor de $2.513.816
FV805291 por valor de $6.298.727
FV825293 por valor de $3.053
FV805294 por valor de $94.800
FV805295 por valor de $30.996

Notas Contables a las Facturas
NME21090003 por $89.916 FVFV 805289
NME21100001 por $18 FV805295
NME21090004 POR $18.016 FV 805291

Los anteriores documentos fueron remitidos a ustedes y se hizo necesario efectuar las notas contables anteriormente señaladas, en el entendido que no fue posible efectuar la parametrización de nuestro ERP MANTIS para facturación bajo parámetros decimales, lo que genera automáticamente la aproximación a números enteros; De igual manera las presentaciones del medicamento ofrecidas por el Laboratorio no permiten dosificarlas en valores unitarios, Así las cosas y con el fin de no alterar los valores contemplados en el Contrato, solicitamos de manera respetuosa se apruebe por parte de ustedes, las notas contables generadas para ajustar de esta manera las unidades solicitadas bajo los valores especificados en la oferta electrónica N°157-00-A-COFAC-DILOS-2021, proceso contable que no trae consigo repercusiones fiscales para las partes.

Atentamente,

CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS

Cra. 31w No. 71 - 70 Bodega 4
Parque Industrial Provincia de Soto I
Vía Girón, Bucaramanga - Col.

- El anterior documento, se envío a la dirección de Compras públicas mediante oficio No FAC-S-2021-201929-CI del 22 de octubre de 2021, a fin de emitir concepto jurídico y financiero según corresponda.

- El día 28 de octubre de 2021 se adelantó reunión a través de la plataforma Teams, con participación del área jurídica, financiera y contable de Fuerza Aérea y por parte de la empresa RAMEDICAS OPERADOR LOGÌSTICO, la señora Yazmine Martínez; donde se le indicó al contratista ajustar la factura del contrato 157-00-A-COFAC-DILOS-2021, acorde a los valores pactados en el contrato electrónico, cuya diferencia debe ser los decimales, los cuales pueden ir en una nota contable. Así mismo se le solicitó anexar documento en Excel relacionando todos los medicamentos entregados con el valor facturado inicialmente, comparándolo con los valores del contrato electrónico y la nota contable generada. Información que a hoy 05 de noviembre de 2021 el contratista no ha allegado al supervisor del contrato como se acordó.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

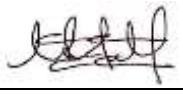
- Pendiente segunda entrega de medicamentos hasta el 30 de noviembre de 2021 por un valor de $953.143
- Pendiente pago parcial correspondiente a la primera entrega por un valor de: $12.046.823,000, correspondiente a PAC noviembre de 2021.
- Pendiente ajustes en el recibo a satisfacción de acuerdo a los ajustes de la factura que debe emitir la empresa contratista.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: TE. SANDRA PILAR AMAYA HERNDEZ

FIRMA: 

C.C. No. 1010171402

DEPENDENCIA: CNRP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.