DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	x	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**049 de (2023)**
	Tipo	SUMINISTRO						
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 4, 11, 12 y 15.							
Contratista	Intercomercial Medica							
Identificación (CC – Nit)	830.501.223							
Representante Legal	Lelys Mireya Morales Rodriguez							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	Martha Consuelo Romero Torres						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	20/02/2023
Iniciación	21/02/2023
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	8 meses	21/02/2023	15/11/2023
Prórroga			
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	8 meses	21/02/2023	15/11/2023

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$239.550.276
VALOR ADICIÓN	$119.765.138
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$ 359.315.414

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE62682	ZD000000004214	21/02/2023	$ 7.880.418
FE62704	ZD000000004227	22/02/2023	$ 10.430.000
FE62768	ZD000000004263	24/02/2023	$ 4.641.000
FE62810	ZD000000004294	01/03/2023	$15.470.000
FE62980	ZD000000004360	14/03/2023	$15.470.000
FE63055	ZD000000004451	21/03/2023	$18.418.582
FE63374	ZD000000004567	12/04/2023	$30.940.000
FE63674	ZD000000004928	11/05/2023	$29.393.000
FE63669	ZD000000004929	11/05/2023	$1.547.000
FE63826	ZD000000005239	25/05/2023	$ 2.075.000
FE63823	ZD000000005264	29/05/2023	$61.880.000
FE63876	ZD000000005341	30/05/2023	$ 6.400.000
FE64065	ZD000000005644	14/06/2023	$ 1.440.000
FE64327	ZD000000006017	06/07/2023	$ 4.736.000
FE64346	ZD000000006123	08/07/2023	$27.846.000
FE64744	ZD000000006618	11/08/2023	$974.610
FE64916	ZD000000006675	19/08/2023	$3.248.700
FE64931	ZD000000006866	22/08/2023	$24.597.300
FE65127	ZD000000007217	11/09/2023	$2.490.000
FE65180	ZD000000007270	15/09/2023	$1.577.940
FE65191	ZD000000007279	16/09/2023	$1.550.094
FE65211	ZD000000007290	18/09/2023	$27.846.000
FE65480	ZD000000007737	09/10/2023	$30.909.060
FE65722	ZD000000008123	01/11/2023	$26.462.520
FE65929	ZD000000008396	14/11/2023	$ 448.000

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$358.671.224
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$608.000

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 4, 11, 12 y 15.	EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUÓN ENTREGO HASTA EL MES DE JUNIO MARCA NO PACTADA, DE UNA CALIDADAD MEDIA DE ABSOCIÓN, LA QUE FUE AVALADO POR EL SERVICIO ESTO POR DESABASTECIMINETO Y CARTA PRESENTADA DEL PROVEEDOR, LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE COMPENSAR LOS PAÑALES

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
	El seguimiento se realiza mediante informes de supervisión mensual y elaboración informes pago facturas. Proveedor mantuvo dificultada para cumplir la agenda establecida por la

DATOS REQUERIDOS

	FTS, fue necesario varios requerimientos, los canales de comunicación no son efectivos , la respuesta u comunicación se prorrogó en tiempo

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1.	Cargue en SECOP, SIIF y parafiscales. NO TIENEN CARGADO EN SECOP EN PLAN DE PAGO LAS FACTURAS DESDE AGOSTO AGOSTO, PARA LA LIQUIDACIÓN SE REQUIERE TENER CARGADA LAS FACTURAS COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO 45-44-101145723; RC 45-40-101082447	POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	20/02/2022	15/05/2024

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes			X		
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)		x			
Oportunidad en la gestión		X			
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento			X		

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Durante la ejecución contractual el proveedor entrego po9r motivos de desabastecimiento de la marca pactada, lo que se autorizó, solicitando la compensación en varias oportunidades esto es por la calidad de alta a media en

DATOS REQUERIDOS

absorción, de acuerdo a la solicitud del contratista con el coordinador de la FTS se realizó la proyección de la compensación, se envió correo, donde se evidencia las facturas ingresadas, numero de pañales y su precio estimado en el comercio. Se requirió dar a conocer la diferencia de compra de la marca, sin aportar documentos por lo que se solicitó compensa de acuerdo a lo encontrado precio de mercado del pañal intimus entregado, se pudo verificar el precio de $2.737.

Lo que sugiere una diferencia inicial de $1.213 pesos de acuerdo a precio del mercado, es decir un 30.71% por debajo del precio de la marca pactada.

Por lo que dicho porcentaje (30.71%) frente al valor pactado ($3.094) correspondería a $950 pesos por unidad.

- Teniendo en cuenta se recibieron las siguientes cantidades de pañales:
- Factura FE62810 5000 unidades marca intimus lote L5 01:59 13820
- Factura FE62980 5000 unidades marca intimus lote L6 07:06 13820
- Factura FE63055 5953 unidades marca intimus lote L6 07:06 13820
- Factura FE63374 10000 unidades marca intimus lote L6 07:06 13820
- Factura FE63674 9500 unidades marca intimus lote L6 07:06 13820
- Factura FE63674 20000 unidades marca intimus lote L6 12:38 13820

De acuerdo a estas facturas se recibieron un total de 55.453 pañales marca intimus, lo que al multiplicarlo por lo diferencia comercial de $950 pesos, corresponde a $52.680.350, que al dividir este valor en el valor pactado en el contrato ($3.094), correspondería a **17.096 pañales**.

Por lo anterior se debe entregar en compensación la cantidad de **17.096 pañales talla L. en el mes de diciembre entraron 4000 unidades pendiente definir su legalización en relación con la compensación**

SE REALIZO LIBERACIÓN POR UN VALOR DE $ 36.190,10 EL DIA 13/12/2023. SE REQUIERE PARA QUE CON LA FIRMA DEL ACTA VERIFIQUE LA PLATAFORMA Y REALICE EL CARGUE DE FACTURAS EN EL PLAN DE PAGO OOBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA (ACTA ENVIADA AL PROVEEDOR EL 10 de enero 2024 PARA FIRMA POR CORREO) APORTAR LOS PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Para constancia se firma en Bogotá, dejando constancia que el contrato termino a los (15) días del mes de (11) de (2023)

El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	**Martha Consuelo Romero Torres**	**Nombre Representante Legal**	**Lelys Mireya Morales Rodriguez**
Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar – Supervisora	**Identificación**	51.764.950