FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1**
	FECHA INFORME : 16 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 482-DMMED-2024	**FECHA INICIO CTO: 22/11/2024**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 20/11/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : FERRETOOLS S.A.S.			**NIT o CC: 901.742.978-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**LUGAR DE ENTREGA:**	El contratista deberá entregar prestar los servicios en las instalaciones de cada uno de los establecimientos de sanidad militar de la Regional 7

OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA PARA LAS ADECUACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÉN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS DE LA REGIONAL SIETE, PARA LA VIGENCIA 2024

FORMA DE PAGO EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED realizará PAGOS PARCIALES, de conformidad a la Ley 2024 del 2022 a sesenta (60) dias, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellin, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

•Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.
•Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DÍAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
•Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
•Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013)
Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, Cuenta Ahorro No. 09000004261 de Bancolombia

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION TIEMPO (PRORROGA)		AMPLIAR EL TIEMPO DE LA EJECUCION AGREGANDO TRES (03) DIAS, ES DECIR EL PLAZO DE EJECUCION PASA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024.

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**15,000,000.00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**15,000,000.00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No **47924**	11/06/2024	**$**	**15,000,000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No **93824**	22/11/2024	**$**	**15,000,000.00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
TLFE384	10/12/2024	10/12/2024	**$ 15.001.262,96**		**$ 15.001.262,96**
TLFE21	10/12/2024	10/12/2024		**$ 1,263.00**	**$ 1,263.00**
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 15.001.262,96**	**$ 1,263.00**	**$ 15.000.000,00**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☑ NO ☐

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ -**	**$ -**	**$ -**
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	**$ 15,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 15,000,000.00**
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	**$ 15,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 15,000,000.00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0%**

Scanned with CamScanner

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$15,000,000.00			$ -	$ 15,000,000.00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 15,000,000.00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ 15,000,000.00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

SS JORGE LEONARDO BEJARAN RODRIGUEZ

Scanned with CamScanner