PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA

A C T A 2024329032533323

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 29 de noviembre de 2024

Intervienen : **SMSM. ROCIO JAIMES DURAN**
Supervisora del contrato 404 DIGSA/DMBUG-2024

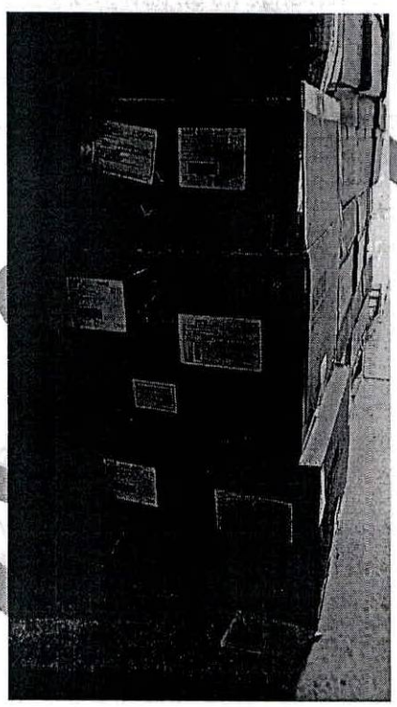
SV. OSCAR MAURICIO OVIEDO PEDRAZA
Almacenista centralizador de la segunda regional II

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA FACTURA N° **FEV 24215 (DMBUG), FEV 24215 (DMBUG)** DEL CONTRATO N°404-DIGSA/DMBUG-2024 CUYO OBJETO ES "EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA EN LA VIGENCIA DE 2024".

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. 404-DIGSA/DMBUG-2024
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	10-10-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA EN LA VIGENCIA DE 2024".
CONTRATISTA	CONTRATISTA**: SURGIPLAST LTDA** NIT: **830.005.771-4** REPRESENTANTE LEGAL: **NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO** CC No.**52.155.749 expedida en Bogotá D.C** DIRECCIÓN COMERCIAL: Carrera 72 A 70 17 Bogotá D.C TELEFONO: 3183513909 CORREOELECTRÓNICO: nortega@labgothaplast.com.co
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SMSM. ROCIO JAIMES DURAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**HASTA QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00)**
ADICION No 1. Y/O VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRAO	**HASTA QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00),**
VALOR A CANCELAR	**$15.000.000,00**
VALOR DE LA FACTURA	**$14.982.100,00**
NOTA DEBITO Y/O CREDITO	**$17.900,00**

NUMERO DE LA FACTURA	FEV 24215- FEV 24742- NOTA DEBITO $17.900
FECHA DE ENTREGA DE INSUMOS	Noviembre de 2024
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2024
FECHA DE INICIACION:	18 DE OCTUBRE DE 2024

EVIDECIA FOTOGRAFICA:



EN BUCARAMANGA A LOS 29 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON **SP. OSCAR MAURICIO OVIEDO PEDRAZA** ALMACENISTA CENTRALIZADOR DE LA REGIONAL II Y EL **SMSM. ROCIO JAIMES DURAN** COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO N°. 404-DIGSA/DMBUG-2024 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DE LOS INSUMOS, OBJETO DEL CONTRATO 404-DIGSA/DMBUG-2024DESCRITO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO. QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO LOS MOTIVOS DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SV. OSCAR MAURICIO OVIEDO PEDRAZA
Almacenista centralizador de la segunda regional II

SMSM. ROCIO JAIMES DURAN
Supervisor contrato No. 404-DIGSA/DMBUG-2024

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024329032533323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-CX- 29.57

Bucaramanga, Santander 29 de noviembre de 2024

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiera DMBUG
Av. Quebrada seca # 33ª-207 Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION N° 01 – 404-DIGSA/DMBUG-2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO N°. 404-DIGSA/DMBUG-2024 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N°MC412-DIGSA/DMBUG-2024
CDP No.	42424 del 7 de febrero de 2024,
CRP No.	105324 16/10/2024
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA EN LA VIGENCIA DE 2024.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SURGIPLAST LTDA**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	10/10/2024
VALOR INICIAL DE CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOSM/CTE. ($15.000.000,00)
FORMA DE PAGO	El DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, cancelará al contratista el valor del presente contrato hasta por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000.00) los cuales se pagarán mediante pagos parciales, de acuerdo con la facturación (FISICA Y ELECTRONICA, TENER PRESENTE CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR MINHACIENDA LA CUAL SERA OBLIGATORIO), causada en proporción a la ejecución del contrato. Pagos que se abonaran a la cuenta de AHORROS No 250170328-98 de la entidad Bancaria BANCOLOMBIA cuyo titular es SURGIPLAST LTDA pagos que se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios bienes y a la presentación de la factura comercial los diez (10) primeros días de cada mes.
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	20/11/2024
LUGAR DE ENTREGA	Almacén del Dispensario Médico de Bucaramanga. Así mismo se compromete a efectuar la entrega de los insumos sin generar ningún tipo de incrementos o cobros adicionales por el trasporte de los elementos.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
ACTAS PARA PAGO	2024329032533323 DMBUG
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SMSM. ROCIO JAIMES DURAN

DMBUG

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, , fue aprobada póliza N° NB-100349731 Aseguradora SEGUROS MUNDIAL que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3.000.000,00	10/10/2024 AL 31/03/2025
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 3.000.000,00	10/10/2024 AL 31/03/2025

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante la factura que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA** y SUS ESM Centralizados los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

V. PEDIDOS EFECTUADOS

primer pago

UNIDAD	FACTURA	VALOR
DMBUG	FEV 24215- FEV 24742- NOTA DEBITO $17.900	$15.000.000,00
TOTAL		$15.000.000,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 15.000.000,00	$00
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	$00	$00
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA	$00	$00
VALOR TOTAL A CANCELAR (PRIMER PAGO)	$00	$14.982.100,00
VALOR NOTA DEBITO	$00	$17.900,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$00	$00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
00%	100%	00%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

DMBUG

Radicado N° __ **2024329032533323**___MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-CX-29.57

IX. NOVEDADES PRESENTADAS

OMITIDO

X. CONCLUSION.

- Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es Veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.
- Se lleva cabo el pago total del presupuesto del contrato sin que se presente inconvenientes con el oferente el parte presupuestal como en la entrega de los insumos.
- Se anexa nota debito por valor de $17.900,00 con el fin de ajustar el valor del contrato para su liquidación.

Atentamente.

SMSM. ROCIO JAIMES DURAN
Supervisor contrato No. 404 - DIGSA/DMBUG-2024

ANEXOS: Acta recibo a satisfacción
Cuentas de cobro y/o factura
Parafiscales

DMBUG