SALUD PRIMERA LEY	INFORME DE SUPERVISION N° 4 (OCTUBRE 31 de 2020)
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	FECHA INFORME : 31 de OCTUBRE de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 209 DIGSA/DMORI 2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 de JULIO 2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS Y ADITAMENTOS DE REHABILITACION PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFF MM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS".

(RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI:)

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
				TOTAL	

2. VALOR DEL CONTRATO : 10.000.000.00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 26620	FECHA: 2020-03-13	VALOR: 10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: A-02-02-02-004-008	FECHA: 2020-03-13	VALOR: 10.000.000

4. EJECUCION DEL CONTRATO : FECHA : 31-12-2020

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	10.000.000		
MES JULIO -2020		-	10.000.000,00
MES AGOSTO -2020		-	10.000.000,00
MES SEPTIEMBRE -2020	10.000.000	1.401.466,00	8.598.534,00
MES OCTUBRE -2020	0	-	8.598.534,00
			8.598.534,00
			8.598.534,00
			8.598.534,00
			8.598.534,00
			8.598.534,00
			8.598.534,00
			8.598.534,00
TOTAL	10.000.000	1.401.466,00	8.598.534,00
% DE EJECUCION		140146600000,00%	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	10.000.000,00		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
TERCERA ADICION			
CUARTO ADICION			
VALOR CANCELADO	10.000.000,00	1.401.466,00	
VALOR SALDO CONTRATO			
SUMAS IGUALES	10.000.000,00	8.598.534,00	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: (CLAUSULA ESTIPULADA EN EL CONTRATO)

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA		RCE:____ (SI LA TIENE.) 12RE004560		
MPAROS CUBIERT	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	2.000.000,00	09/07/2020	09/09/2021
CALIDAD	20%	2.000.000,00	09/07/2020	09/09/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 10 -05-2019 | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-44-101296173**

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZAR INFORME DE SUPERVISION, no se radica facturacion empresa no factura, si se generan autorizaciones para entrega de elementos

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: queja e insatisfaccion de una usuaria contra ZYMAX GROUP

46679658

SMSM. NEIDYS YANIDE CORTES FAJARDO

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

30-10-2020

neyanico@yahoo.es