EJERCITO NACIONAL

SALUD PRIMERA LEY

INFORME DE SUPERVISION N° 6 (Diciembre 30 de 2020)

HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	FECHA INFORME : 30 de DICIEMBRE 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
MES DICIEMBRE -2020	8.598.985,42	8.598.985,42	- 451,42
MES DICIEMBRE -2020 NOTA CREDITO	451,42	451,42	-
			-
			-
			-
			-
TOTAL	10.000.000	10.000.000,00	-
% DE EJECUCION		100,00	

BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	10.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO	10.000.000,00	10.000.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		
SUMAS IGUALES	10.000.000,00	-

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

Reuniones de supervision, solicitar facturacion al representante legal , solicitar pedidos de elementos ortesicos para almacen, realizar informe de supervision a la fecha la empresa no ha radicado facturacion, se le ha solicitado varias veces que radique.

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

LEIDO 15-12-2020

SMSM. NEIDYS YANIDE CORTES FAJARDO

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

neyanico@yahoo.es