	INFORME DE SUPERVISION N° 8 (FEBRERO 28 de 2021)
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	FECHA INFORME : 28 Febrero de 2021
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		1.401.466,00	8.598.534,00
MES OCTUBRE -2020		-	8.598.534,00
MES DICIEMBRE -2020		8.598.985,42	- 451,42
MES DICIEMBRE -2020 NOTA CREDITO		451,42	0,00
ADICION CONTRATO	3.000.000		0,00
MES ENERO 2021		-	3.000.000,00
MES FEBRERO 2021		-	3.000.000,00
MES MARZO 2021		-	3.000.000,00
		-	3.000.000,00
TOTAL	13.000.000	10.000.000,00	3.000.000,00
% DE EJECUCION		76,92	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	10.000.000,00		
PRIMERA ADICION VF	3.000.000,00		
SEGUNDA ADICION			
TERCERA ADICION			
CUARTO ADICION			
VALOR CANCELADO		10.000.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO		3.000.000,00	
SUMAS IGUALES	13.000.000,00	3.000.000,00	

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

supervicion , coordinaciones con representante legal, pedidos realizados por pacientes, pendiente radicar facturacion, presupuesto consumido totalmente

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

LEIDO B
02-03-2021

SMSM. NEIDYS YANIDE CORTES FAJARDO

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

neyanico@yahoo.es