FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISION N° (01) - SEPTIEMBRE 2021

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 313-DIGSA/DMCAL-2021 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 15 JULIO 2021

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO DE LAS AREAS DE SALAS DE CIRUGÍA, URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTERILIZAR II S.A.S. | NIT : 900681300-0

PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DICIEMBRE 2021 | LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL DE ESTERILIZACION DMCAL

VALOR DEL CONTRATO: $ 10.000.000,00 | VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: LA QUE SE ESTIPULA DENTRO DEL CONTRATO

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 40521	FECHA: 18 FEBRERO 2021	$ 10.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 45621	FECHA: 19 JULIO 2021	$ 10.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	12679	1	2.089.193,75	-	2.089.193,75

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SOLIDARIA | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 660 47 994000018543 | RCE: ____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD	10%	$ 1.000.000,00	3/12/2021	3/04/2022
CUMPLIMIENTO	10%	$ 1.000.000,00	15/07/2021	3/04/2022

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 02/03/2021

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 10.000.000,00			
MES JULIO-2021			$ 2.089.193,75	$ 2.089.193,75
MES AGOSTO-2021				$ -
MES SEPTIEMBRE-2021			$ -	$ -
MES OCTUBRE-2021				
MES NOVIEMBRE-2021				
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 10.000.000,00	$ -	$ 2.089.193,75	2.089.193,75
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		21%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: | VALOR PAGADO EN EL MES:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO		$ 10.000.000,00
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO	$ 7.910.806,25	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 2.089.193,75	$ -
SUMAS IGUALES	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 2063 DEL FOLIO 63	1	13/09/2021	$ 2.089.194	$ 2.089.194
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	21%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA $ - | EJECUCION FISICA 21%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SE RECIBEN INSUMOS ESTERILES SIN NOVEDAD SEGUN SOLICITUD A LA EMPRESA, 06 CARGA DE OXIDO DE ETILENO Y 01 CARGA DE 1/2+1/8 DE OXIDO DE ETILENO

10. ANEXOS AL INFORME:

SV HELDY CERON QUINTERO
313 DIGSA/DMCAL 2021

Escaneado con CamScanner