FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° (03) - NOVIEMBRE 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	15585	1	2.286.287,50	-	2.286.287,50

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		$ 2.089.193,75	$ 5.597.462,00	$ 5.597.462,00
MES NOVIEMBRE-2021		$ 5.597.462,00	$ 2.286.287,50	$ 2.286.287,50
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 10.000.000,00	$ 7.686.656	$ 9.972.943,25	9.972.943,25
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	77%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ 5.597.462,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO		$ 10.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 7.686.655,75	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 27.056,75	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 9.972.943,25	$ -
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: 2308 DEL FOLIO 87	1	25/11/2021	$ 2.286.288	$ 2.286.288
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	$ 7.686.656	EJECUCIÓN FISICA	100%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SE RECIBEN INSUMOS ESTERILES SIN NOVEDAD SEGUN SOLICITUD A LA EMPRESA, 7 CARGA DE OXIDO DE ETILENO Y 01 CARGA DE 3/4 DE OXIDO DE ETILENO, SIN NOVEDAD.

10. ANEXOS AL INFORME:

SV HEIDY CERON QUINTERO

313-DIGSA/DMCAL-2021

Escaneado con CamScanner