MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° (06) ENERO 2021 FECHA INFORME : 04 DE ENERO 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 355-DMCAL-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11-06-2019

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO DE LAS AÉREAS DE SALAS DE CIRUGÍA, PRIORITARIA, CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI" EN LA VIGENCIA DE 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTERILIZAR II S.A.S.			NIT o CC: 900681300-0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4/12/2020	LUGAR DE ENTREGA:	DMCAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 20.000.000	EN LETRAS: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE	

FORMA DE PAGO: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 47320	FECHA: 03-04-2020	VALOR: $20.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 53720	FECHA: 14-08-2020	VALOR: $20.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°: 3121	FECHA: 05-01-2021	VALOR: $10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL VF N°: 3121	FECHA: 05-01-2021	VALOR: $10.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
SUSTITUCION	03 DE DICIEMBRE 2020	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO DE LAS AÉREAS DE

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

COMPAÑIA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 436 47 994000047463
	POLIZA RESPONSABILIDAD No 660-74-99000008111
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 4.000.000	11/08/2020	4/04/2021
CALIDAD	10%	$ 2.000.000	11/08/2020	4/04/2021
SALARIO Y PRESTAC	5%	$ 1.000.000	11/08/2020	4/12/2023
RESPONSABILIDAD	200SMMLV	$ 175.560.600	11/08/2020	4/04/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 11-08-2020	FECHA DE APROBACION : 11-12-2020

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 20.000.000,00			
MES AGOSTO 2020				
MES SEPTIEMBRE 2020			$ 5.247.900,00	$ 5.247.900,00
MES OCTUBRE 2020		$ 5.247.900,00		
MES NOVIEMBRE 2020			$ 947.537,50	$ 947.537,50
MES DICIEMBRE 2020		$ 4.737.687,50	$ 3.790.150,00	
MES ENERO 2021				
MES FEBRERO 2021				
MES MARZO 2021				
TOTAL	$ 20.000.000,00	$ 9.985.587,50	$ 9.985.587,50	$ 9.985.587,50
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	50%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		50%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO		$ 20.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 9.985.587,50	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 10.014.412,50	
VALOR EN AUTORIZACIONES	$ 9.985.587,50	
SUMAS IGUALES	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA 2287	1	24/09/2020	$ 5.247.900,00	$ 5.247.900,00
2	ACTA 2668	1	6/11/2020	$ 947.537,50	$ 947.537,50
3	ACTA 2884	1	2/11/2020	$ 3.790.150,00	$ 3.790.150,00
VALOR TOTAL FACTURADO					$ 9.985.587,50
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		50%			

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTERILIZACION Y EMPAQUE DE DISPOSITIVOS MEDICOS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	50%	EJECUCIÓN FISICA	50%	

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

TECNICA: Durante la ejecucion del contrato se cumplio con las entregas de manera oportuna del material que se mando a esterilizar

JURIDICA: Cumplio con la entrega de los anexos a la factura, los cuales fueron pago de parafiscales del mes facturado

10. ANEXOS AL INFORME

SS. HEIDY CERON QUINTERO

heidy.ceron@buzonejercito.com

Recibí

Escaneado con CamScanner