

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° (07) FEBRERO 2021 FECHA INFORME : 09 DE FEBRERO 2021 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11-06-2019	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 355-DMCAL-2020		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	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 53720		FECHA: 14-08-2020	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°: 3121		FECHA: 05-01-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL VF N°: 3121		FECHA: 05-01-2021	
3: MODIFICATORIOS			
TIPO		FECHA	
SUSTITUCION		03 DE DICIEMBRE 2020	
OBJETO			
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			
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO			
ITEM		DESCRIPCION	
1		FACTURA 5970	
VALOR UNITARIO		VALOR CON IVA	
\$ 1.785.743,75		\$ 1.785.743,75	
VALOR TOTAL		\$ 1.785.743,75	
COMPANIA 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	
CUMPLIMIENTO		20%	
CAJIDAD		10%	
SALARIO Y PRESTAC		5%	
RESPONSABILIDAD		200SMMMLV	
VALOR		DESDE	
\$ 4.000.000		11/08/2020	
\$ 2.000.000		11/08/2020	
\$ 1.000.000		11/08/2020	
\$ 175.560.600		11/08/2020	
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 CONTRATO		\$ 20.000.000,00	
MES AGOSTO 2020		\$ 20.000.000,00	
MES SEPTIEMBRE 2020		\$ 5.247.900,00	
MES OCTUBRE 2020		\$ 947.537,50	
MES NOVIEMBRE 2020		\$ 3.790.150,00	
MES DICIEMBRE 2020		\$ 1.785.743,75	
MES ENERO 2021		\$ 1.785.743,75	
MES FEBRERO 2021		\$ 1.785.743,75	
MES MARZO 2021		\$ 1.785.743,75	
TOTAL		\$ 11.771.331,25	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		50%	
% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		59%	
7: PAGOS EFECTUADOS			
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES: FEBRERO	
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		\$ 11.771.331,25	
SUMAS IGUALES		\$ 20.000.000,00	
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION			
ITEM		DESCRIPCION	
1		ACTA 2287	
2		ACTA 2666	
3		ACTA 2884	
4		ACTA 0231	
CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS		FECHA	
1		24/09/2020	
1		6/11/2020	
1		2/11/2020	
1		9/02/2021	
VALOR TOTAL FACTURADO		VALOR ENTREGADO	
\$ 5.247.900,00		\$ 5.247.900,00	
\$ 947.537,50		\$ 947.537,50	
\$ 3.790.150,00		\$ 3.790.150,00	
\$ 1.785.743,75		\$ 1.785.743,75	
VALOR TOTAL FACTURADO		\$ 11.771.331,25	
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %		59%	
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS			
ESTERILIZACION Y EMPAQUE DE DISPOSITIVOS MEDICOS			
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FISICA	
50%		59%	
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			
heidyceron@buzonejercito.com			