	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 4

CONTRATO O CONVENIO No.	145-ARC-DISAN-HONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	24 Mayo de 2022
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S A S
NIT	900256737-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 noviembre de 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Octubre

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD BÁSICA ATENCIÓN MILITAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
PRIMERO	28 OCTUBRE DE 2022	ADICIÓN Y PRORROGA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Servicios de medicina especializada en radiología	1	$ 16.800.000,00		$ 16.800.000,00
				VALOR TOTAL	$ 16.800.000,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 11.200.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 5.600.000,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 16.800.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Servicios de Salud	$ 16.800.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

Powered by CamScanner

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	14122	09/02/2022	$ 16.800.000,00	36922	25/05/2022	$ 16.800.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco Bancolombia	Cuenta Corriente	34897139301

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 Octubre de 2022
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses 28 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	21 Diciembre de 2022
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	21 Diciembre de 2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101121568
FECHA EXPEDICIÓN:	28 Octubre de 2022
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	25/05/2022	21/04/2023	$ 5.040.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/05/2022	21/12/2025	$ 840.000,00
Calidad del Servicio	25/05/2022	21/04/2023	$ 5.040.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-40-101044893
FECHA EXPEDICIÓN:	28 octubre de 2022
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CLINICAS Y HOSPITALES No.	75-03-101001931
FECHA EXPEDICIÓN:	31 octubre de 2022
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

Powered by CamScanner

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil	25/05/2022	21/12/2022	$ 200.000.000,00
Clínicas y Hospitales	12/07/2022	12/07/2023	$ 500.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
14/10/2022	FE-8332	01/10/2022	05	$ 591.200,00
			VALOR TOTAL	$ 591.200,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
03/08/2022	FE-8136	02/07/2022	22	$ 3.738.400,00
19/09/2022	FE-8197	01/08/2022	22	$ 3.302.000,00
19/09/2022	FE-8269	01/09/2022	26	$ 3.434.300,00
			VALOR TOTAL	$ 10.474.700,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesoreria o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 16.800.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 11.065.900,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00

Powered by CamScanner

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 11.065.900,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00,00

OBSERVACIONES

CONTRATO CON UN SALDO DE $ 5.734.100,00 HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2022

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se prestaron los servicios de salud en radiologia e imágenes diagnosticas a nuestros pacientes usuarios adscritos a la Unidad Básica Atención Militar San Andres Islas

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

No se reporta actividades, teniendo en cuenta que el contratista presento un problema en la plataforma y no pudieron entregar el reporte en los tiempos establecidos por fuerza mayor.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones pactadas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato se ha ejecutado en un 65,86%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación a la ejecución contractual del mes de octubre, se recibió a satisfacción el servicio por parte del contratista, en el cual sus servicios fueron entregados en excelentes condiciones profesionales y con los mejores equipos y herramientas biomédicas para los tratamientos que requerían nuestros usuarios en el Archipielago de San Andres y Providencia, sin embargo, se presentó un problema con el sistema software del contratista, generando retraso con la presentación de las actividades y facturas correspondientes por fuerza mayor.

18. ANEXOS

Se anexa copia de los aportes parafiscales del mes de octubre.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

TK GASTELBONDO FLOREZ MARIA ALEJANDRA
ODONTÓLOGO MILITAR
SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL UBASA

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Powered by CamScanner