CONTRATO O CONVENIO No.	Nº 064 DIGSA-DISAN-HONAM-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	12 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	RAYOS X DEL VALLE SAS
NIT:	805000864-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 marzo 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE febrero AL 28 febrero 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DE IMÁGENES Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BUENAVENTURA Y DISPENSARIO MEDICO NIVEL I DE BAHIA MALAGA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NA	NA	NA

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS DE IMÁGENES Y AYUDAS DIAGNOSTICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 3056 BUENAVENTURA Y HOSPITAL NAVAL DE MALAGA.	01	$6.140.000	NA	$6.140.000
002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS DE IMÁGENES Y AYUDAS DIAGNOSTICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 3056 BUENAVENTURA Y HOSPITAL NAVAL DE MALAGA.	02	**$ 21.956.000**	NA	**$ 21.956.000**
VALOR TOTAL					$28.096.000

2.1. OBSERVACIONES

S/N

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 30.000.000
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$ 2.860.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	28.140.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIONDE SERVICIOS	$28.140.00

3.2. OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON NOVEDADES DE IMPORTANCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

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	11722	13-02-2022	$84.000.000	11722	08/04/2021	$28.140.000
2023	1823	26/01/2023	$28.140.000	1323	26/01/2023	$28.140.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	010269985767

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA 28 DE FEBRERO 2023
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	HASTA 28 DE FEBRERO 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No660- 47- 994000020764
FECHA EXPEDICIÓN:	12/04/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	12/04/2022
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	01/04/2022	30/03/2023	$ 11.200.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No74- 994000009725 -660
FECHA EXPEDICIÓN:	01/04/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	01/04/2022
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CALIDAD DEL SERVICIO	30/10/2021	31/03/2025	$ 10.260.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CLÍNICAS Y HOSPITALES	20/09/2021	30/11/2022	$200.000.000

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
15/12/2022	FEFN-6178	15/12/2022	**$ 6.140.000**	**$ 6.140.000**
14/03/2023	FEBV-20	14/03/2023	**$ 21.956.000**	**$ 21.956.000**
			VALOR TOTAL	$28.096.000

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15/12/2022	FEFN-6178	15/12/2022	**$ 6.140.000**	**$ 6.140.000**
14/03/2023	FEBV-20	14/03/2023	**$ 21.956.000**	**$ 21.956.000**
			VALOR TOTAL	$28.096.000

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15/12/2022	FEFN-6178	15/12/2022	**$ 6.140.000**	**$ 6.140.000**
14/03/2023	FEBV-20	14/03/2023	**$ 21.956.000**	**$ 21.956.000**
			VALOR TOTAL	$28.096.000

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 28.140.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$28.096.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$28.096.000
SALDO POR LIBERAR	$44.000

OBSERVACIONES

SE DESARROLLA SIN NOVEDAD EL OBJETO DEL CONTRATO.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS DE IMÁGENES Y AYUDAS DIAGNOSTICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA LOS DISPENSARIO MEDICO NIVEL II EN BUENAVENTURA Y DISPENSARIO MEDICO NIVEL I EN BAHIA MALAGA

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

-SE PRESTARON LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS -IMAGENES SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS.
-SE VERIFICARON LOS PAGOS APORTES A PARAFISCALES.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA DOCUMENTO PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 064-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2022, MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO(SI APLICA)

NO APLICA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATO SE HA EJECUTADO SIN INCONVENIENTES.

18. ANEXOS

19. ÁLBUMFOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA



TF URREA CARO IAN SANTIAGO
JEFE DIVISION LOGISTICA DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BUENAVENTURA
SUPERVISOR CONTRATO N° 064-MND-CGFM-DIGSA-DISAN-HONAM-2022
ian.urrea@armada.mil.co