CONTRATO O CONVENIO No.	325-ARC-DISAN-HONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	06 mayo de 2024
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S
NIT:	900343773-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 julio de 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	**JUNIO**

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 BASICA DE ATENCION MILITAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

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 en oftalmología y optometría	1	$ 24.000.000,00		$ 24.000.000,00
				VALOR TOTAL	$ 24.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 24.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 24.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Servicios de Salud	$ 24.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

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
2024	59824	30/01/2024	$ 24.000.000,00	61424	09/05/2024	$ 24.000.000,00

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 agosto de 2024
PLAZO DE DURACIÓN	3 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 agosto de 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101137308
FECHA EXPEDICIÓN:	08 Mayo de 2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	08/05/2024	31/12/2024	$ 7.200.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/05/2024	31/08/2027	$ 1.200.000,00
Calidad del Servicio	08/05/2024	31/12/2024	$ 7.200.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-03-101002379
FECHA EXPEDICIÓN:	02 abril de 2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CLINICAS Y HOSPITALES No.	75-03-101002379
FECHA EXPEDICIÓN:	02 abril de 2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil	12/07/2023	12/07/2024	$ 25.000.000,00

Clínicas y Hospitales	05/04/2024	05/04/2025	$ 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
05-07-2024	FE 9512	29-06-2024	21	$ 5.852.600,00
			VALOR TOTAL	$ 5.852.600,00

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
05-07-2024	FE 9512	29-06-2024	21	$ 5.852.600,00
			VALOR TOTAL	$ 5.852.600,00

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
			VALOR TOTAL	$0

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 tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 24.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5.852.600,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 5.852.600,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00,00

OBSERVACIONES

Contrato con un saldo de $ 18.147.400,00 hasta el 31 de agosto del 2024.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se prestaron los servicios de radiología a nuestros pacientes adscritos a la Unidad Básica de Atención Militar San Andrés

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan 10 ecografías 22 RX y 1 mamografía.

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 24.3 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación a la ejecución contractual del mes de junio, 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 Archipiélago de San Andrés y Providencia.

18. ANEXOS

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

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

TK FLOREZ SIERRA FABIAN LEONARDO
SUPERVISOR CONTRATO N 325-ARC-DISAN-HONAC-2024