CONTRATO O CONVENIO No.	042-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	15 de Mayo 2024
CONTRATISTA:	RAYOS X DEL VALLE SAS
NIT:	805000864-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 Junio 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	16 de mayo al 30 de junio de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CON TÉCNICAS RADIOLÓGICAS Y NO RADIOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA CIUDAD DE CALI Y BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA), de acuerdo directiva permanente No. 0122009038002/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022

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
VALOR TOTAL					**$ 0**

2.1. OBSERVACIONES

- A la fecha no se ha recibido facturación para tramite por parte del contratista, de igual forma se verifica y los servicios se vienen prestando sin novedad.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 130.000.000
VALOR ADICION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$130.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$ 130.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON NOVEDADES DE IMPORTANCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y TAMPOCO EL CONTRATISTA PASO CUENTA DE COBRO POR SEVICIOS PRESTADOS.

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	7524	01-31-2024	$130.000.000	No. 1724	01-04-2024	$130.000.000

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 30 DICIEMBRE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA 30 DICIEMBRE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No 900000967230
FECHA EXPEDICIÓN:	4-14-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	4-14-2024
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	4-14-2024	4-14-2025	$ 232.000.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No 900000957588
FECHA EXPEDICIÓN:	4-14-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	4-14-2024
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	4-14-2024	4-14-2025	$ 100.000.000

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
			VALOR TOTAL	**$ 0**

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
			VALOR TOTAL	**$ 0**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	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**

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 130.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

SE DESARROLLA SIN NOVEDAD EL OBJETO DEL CONTRATO A LA FECHA EL PROVEEDOR NO HA PASADO FACTURACIÓN MANIFIESTA QUE LA PASARA EN EL MES DE AGOSTO.

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

-EL CONTRATISTA PRESTO LOS SERVICIOS OFERTADOS PARA EL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS DE IMÁGENES Y DEMÁS SERVICIOS QUE PRESTA EL CONTRATISTA.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA DOCUMENTOS PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 042-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024, 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

NINGUNO

19. ÁLBUMFOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA



SJASRA EDGAR HUMBERTO RUBIO UMBA
Supervisor Contrato 042-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024
edgar.rubio@armada.mil.co