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	05 Octubre 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de septiembre al 30 septiembre 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
001	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.	01	**$** 18.760.000	NA	**$** 18.760.000
VALOR TOTAL					**$ 18.760.000**

2.1. OBSERVACIONES

- A la fecha solo se le ha dado tramite a la facturación recibida con fecha 23 de julio del 2024
- El 05 de octubre llego paquete de facturación auditado por la oficina en Cali, por valor de $ 29.336.000 y con una glosa de $4 70.000, se procede a su verificación y respectivo tramite de acta para pago, y se verá reflejada en el próximo informe de supervisión del mes de octubre de 2024, a donde corresponde según la fecha de acta de recepción.
- Para esta factura se generó una glosa de $ 665.000 la cual ya fue subsanando.

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.

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**
23-07-2024	FEBV-2005	19-07-2024	NA	$18.760.000
			VALOR TOTAL	**$ 18.760.000**

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**
23-07-2024	FEBV-2005	19-07-2024	NA	$18.760.000
			VALOR TOTAL	**$ 18.760.000**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
23-07-2024	FEBV-2005	19-07-2024	NA	$18.760.000
			VALOR TOTAL	**$ 18.760.000**

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	$ 130.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 18.760.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.760.000
SALDO POR LIBERAR	$0

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

-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