	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nª 001

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	31 de julio 2025
Contrato, Orden o convenio	032-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
Contratista	RX DEL VALLE
Identificación (Cedula o Nit)	Nit N° 805000864-7
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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) Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LAS ESPECIFCACIONES TÉCNICAS.
Valor Total del Contrato	VALOR DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DE PESOS MCTE ($141.806.656)
Plazo de Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CLAUSULAS CONTRACTUALES
Número de la factura	FS8
Valor de las Facturas	**VALOR DE FACTURAS:** $ 28.014.000 **GLOSA INICIAL:** $ 110.000 **GLOSA SUBSANADA:** $110.000 **GLOSA ACEPTADA:** $.00 **VALOR A PAGAR:** $ 28.014.000
Saldo del contrato	$ 113.792.656,00 **Ejecución:** (19.8 %)
No CDP	No. 5225 del 23-01-2025
No CRP	No. 6425 del 25-03-2025

CARACTERISTICAS DEL PAGO ANTICIPADO	
Descripción	**N/A**
ESM	**REGIONAL PACIFICO**
Observaciones	No aplica

CARACTERISTICAS DEL PAGO ANTICIPADO

FECHA DE LA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	CODIGO DE LA GLOSA	MOTIVO DE LA GLOSA	VALOR FINAL PARA PAGO
10/07/2025	FS8	**$ 28.014.000**	**$ .00**	N/A	GLOSA ACEPTADA	**$ 28.014.000**
					TOTAL	**$ 28.014.000**

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

CARACTERISTICAS DEL PAGO ANTICIPADO	
Descripción	
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato Nº 032-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025 manifiesta que el contratista RX DEL VALLE, 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.

Valor total contrato - adición	$ 180.151.000
Saldo en valor del contrato	$113.792.656
% Ejecución en valor del contrato	**19.8 %**

Teniente de Corbeta ZARATE SEVERICHE DANIELA CAROLINA
Supervisora Contrato N°032-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
daniela.zarate@armada.mil.co

CONTRATO O CONVENIO No.	032-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	23 de marzo 2025
CONTRATISTA:	RAYOS X DEL VALLE SAS
NIT:	805000864-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31 de julio 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 al 31 de julio 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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) Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LAS ESPECIFCACIONES TÉCNICAS.

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
001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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) Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LAS ESPECIFCACIONES TÉCNICAS.	01	**$ 28.014.000**	**NA**	**$ 28.014.000**
VALOR TOTAL					**$ 28.014.000**

2.1. OBSERVACIONES

- Sin observaciones de ejecución del contrato a la fecha

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 141.806.656
VALOR ADICION CONTRATO O CONVENIO:	$,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 141.806.656

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$141.806.656,00

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
2025	5225	23-01-2025	$141.806.656	No. 6425	25-03-2025	$141.806.656

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 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	08 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	08 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA 31 DICIEMBRE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No 4237864
FECHA EXPEDICIÓN:	25-03-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	25-03-2025
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DEL SERVICIO	20-03-2025	30-04-2025	$ 28.361.331,00
CUMPLIMIENTO	20-03-2025	30-04-2025	$ 28.361.331,00
PAGO DE SALARIOS	20-03-2025	30-04-2025	$ 7.090.333,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No 900000967230
FECHA EXPEDICIÓN:	02-04-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	02-04-2025
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLINICAS Y HOSPITALES	14-04-2025	14-04-2026	$ 284.700.000,00

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
14-07-2025	FS8	10-07-2025	NA	**$ 28.014.000**
			VALOR TOTAL	**$ 28.014.000**

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
14-07-2025	FS8	10-07-2025	NA	**$ 28.014.000**
			VALOR TOTAL	**$ 28.014.000**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
14-07-2025	FS8	10-07-2025	NA	**$ 28.014.000**
			VALOR TOTAL	**$ 28.014.000**

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	$141.806.656
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 28.014.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 28.014.000
SALDO POR LIBERAR	$ 141.806.656

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON NOVEDADES DE IMPORTANCIA EN LA EJECUCIÓN 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. 032-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, 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

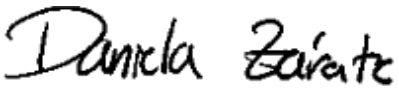
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO SIN INCONVENIENTES.

18. ANEXOS

NINGUNO

19. ÁLBUMFOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA



Teniente de Corbeta ZARATE SEVERICHE DANIELA CAROLINA
Supervisora Contrato N°032-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
daniela.zarate@armada.mil.co