CONTRATO O CONVENIO No.	409-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	11 julio de 2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S
NIT:	900256737-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 de septiembre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	**MARZO**

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 ATENCION MILITAR DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
PRIMER MODIFICATORIO	17 DE DICIEMBRE DEL 2025	PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION Y SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	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	$ 23.332.800,00		$ 23.332.800,00
				VALOR TOTAL	$ 23.332.800,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 23.332.800,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 23.332.800,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Servicios de Salud	$ 23.332.800,00

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
2026	23826	09/01/2026	$23.332.800,00	23826	09/01/2026	$23.332.800,00

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 de marzo de 2026
PLAZO DE DURACIÓN	3 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO CONVENIO	31 de marzo de 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101146851
FECHA EXPEDICIÓN:	14 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/07/2025	30/06/2026	$ 8.400.000,00
Calidad del Servicio	11/07/2025	30/06/2026	$ 8.400.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-03-101001931
FECHA EXPEDICIÓN:	09 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CLINICAS Y HOSPITALES No.	75-03-101001931
FECHA EXPEDICIÓN:	09 de julio de 2025

ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad Civil	12/07/2025	12/07/2026	$ 500.000.000,00
Clínicas y Hospitales	12/07/2025	12/07/2026	$ 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**
-	-	-	-	-
			VALOR TOTAL	-

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**
-	-	-	-	-
			VALOR TOTAL	-

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**
-	-	-	-	-	-	-	
					VALOR TOTAL	$0	

*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	$ 23.332.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 00,00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 00,00
SALDO POR LIBERAR	$ 23.332.800,00

OBSERVACIONES

Contrato con un saldo de $ 23.332.800,00, hasta el 31 de marzo de 2026.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A corte 31 de marzo de 2026 el contratista no presenta facturas para el mes de marzo. Se realiza la atención a 0 pacientes, en las diferentes ayudas diagnosticas ofrecidas por el contratista.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

12. APORTES PARAFISCALES

No se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista no cumplió satisfactoriamente con las obligaciones pactadas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

S/N

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato se ha ejecutado en un 3%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación a la ejecución contractual del mes de marzo, no se prestaron servicios de medicina especializada en radiología e imágenes diagnosticas para los usuarios adscritos a la Unidad Básica de Atención Militar San Andrés.
Se anexa copia de aportes parafiscales y facturas

18. ANEXOS

Sin anexos

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

TF FLOREZ SIERRA FABIAN LEONARDO
SUPERVISOR CONTRATO N 409-ARC-DISAN-DHONAC-2025