CONTRATO O CONVENIO No.	035-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	24/02/2025
CONTRATISTA:	TRANSPORTES MARSOL S.A.S
NIT:	819.006.311
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05-mayo-2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Abril 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ENTRE LAS CIUDADES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA, PARA LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ENTRE LAS CIUDADES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA, PARA LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	1	$ 3.493.283,00	$ 0,00	$ 3.493.283,00
				VALOR TOTAL	$ 3.493.283,00

2.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 3.493.283,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 3.493.283,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2025	$ 3.493.283,00

3.2. OBSERVAC.IONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	6425	29/01/2025	$ 3.493.283,00	7125	24/02/2025	$ 3.493.283,00

4.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	Corriente	248-211963-81

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/07/2025 O AGOTAR RECURSOS
PLAZO DE DURACIÓN	Cinco (05) MESES.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Cinco (05) MESES.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/07/2025 O AGOTAR RECURSOS

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	4231049
FECHA EXPEDICIÓN:	13/03/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DEL SERVICIO	24/02/2025	31/03/2026	$349.328,30
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2025	31/03/2026	$349.328,30

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS	CMZ2000396585
FECHA EXPEDICIÓN:	15/05/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
MUERTE ACCIDENTAL A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO	04/05/2024	04/05/2025	$39.000.000
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRANSITO	04/05/2024	04/05/2025	$39.000.000
AUXILIO FUNERARIO	04/05/2024	04/05/2025	$2.000.000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/R	N/R	N/R	N/R	N/R

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	$ 3.493.283,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 3.493.283,00
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 NO SE RECIBIERON NI TRAMITARON PARA PAGO FACTURACION.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE CONTRATO. SE REALIZA LA SOLICITUD DE LA FACTURACION PASAJES E IGUAL FORMA EL TRAMITE DE CARGUE FACTURA A SIMIT PARA LA VALIDACION POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL CONTRATO. SE SOLICITA LA ACTUALIZACION DE LA POLIZA PARA EL TRASPORTE DEL SERVICIO DE PASAJEROS QUE EN SECOP II APARECE PROXIMA A VENCER.

12. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 NO SE RECIBIO LA PRESTACION DEL SERVICIO POR ENDE NO HAY FACTURACION PARA PAGO, AL MOMENTO NO SE PRESENTA QUEJA O PQR.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO SE HA RECIBIDO HASTA EL MOMENTO NINGUNA QUEJA, PQR O NOVEDAD EN LA PRESTACION, HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO FACTURACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

18. ANEXOS

No Aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.

S1. LUIS FRANCISCO SOLANO AYALA
Supervisor Contrato No. 035-ARC-DISAN-DMBAQ-2025