CONTRATO O CONVENIO No.	067-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	28/07/2025
CONTRATISTA:	R2G METROLOGÍA S.A.S.
NIT:	901.469.435-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05-SEPTIEMBRE-2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO 2025

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A
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
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN BARRANQUILLA.	1	$29.160.116,00	$ 0,00	$29.160.116,00
				VALOR TOTAL	$ 29.160.116,00

2.1. OBSERVACIONES

SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 29.160.116,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 29.160.116,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2024	$ 29.160.116,00

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	10625	13/03/2025	$ 29.160.116,00	14125	24/07/2025	$ 29.160.116,00

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	483-000055-74

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE DURACIÓN	CINCO (05) MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	4320673
FECHA EXPEDICIÓN:	2025-07-25
ASEGURADORA:	SURA
PÓLIZA DE REPONSAVILIDAD CIVIL No.	013001026764
FECHA EXPEDICIÓN:	2025-07-25
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2025	31/03/2026	$2.916.012,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2025	30/03/2026	$2.916.012,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21/07/2025	30/11/2028	$1.458.006,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	013001026764
FECHA EXPEDICIÓN:	25/07/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS SURA

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

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 29.160.116,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 29.160.116,00
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE AGOSTO 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.

12. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 NO SE RECIBIO FACTURACION PARA PAGO, POR LO CUAL NO SE RECIBIO PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

No Aplica.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Observado

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.

S2. EDWIN HERNANDEZ ROJAS
Supervisor Contrato No. 067-ARC-DISAN-DMBAQ-2024