CONTRATO O CONVENIO No.	067-ARC -DISAN-DMBAQ-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	12 DE JUNIO /2026
CONTRATISTA:	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS
NIT:	900.414.376- 6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 DE OCTUBRE DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO MÉDICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

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	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO MÉDICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$87.989.000,00	0	$87.989.000,00
				VALOR TOTAL	$ 87.989.000,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($87.989.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($87.989.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios vigencia 2026	$87.989.000,00

3.2. OBSERVACIONES

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	11726	09/04/2026	$150.000.000,00	11226	17/06/2026	$ 87.989.000,00

4.1. OBSERVACIONES

---

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	19366862553

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE AGOSTO DEL 2026	
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES	
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE AGOSTO DEL 2026	

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	14-44-101264955
FECHA VIGENCIA DESDE:	16/06/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	31/12/2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	16/06/2026	30/04/2027	$8,798,900.00
Cumplimiento del Contrato	16/06/2026	31/12/2027	$8,798,900.00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A
FECHA VIGENCIA DESDE:	N/A
FECHA VIGENCIA HASTA:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	N/A	N/A	N/A
PATRONAL	N/A	N/A	N/A
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	N/A	N/A	N/A
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES No.	N/A
FECHA VIGENCIA DESDE:	N/A
FECHA VIGENCIA HASTA:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
29/07/2026	PPL 6256	29/07/2026	73,589.000,00
24/08/2026	PPL 6349	24/08/2026	14.400.000,00

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
29/07/2026	PPL 6256	29/07/2026	73,589,000.00
24/08/2026	PPL 6349	24/08/2026	14.400.000,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

N/A

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
29/07/2026	PPL 6256	29/07/2026	73,589,000.00
24/08/2026	PPL 6349	24/08/2026	14.400.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

Las facturas PPL 6256 y PPL 6349 se encuentran pagadas.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 87.989.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 87.989.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 87.989.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 00
SALDO POR LIBERAR	$ 00

OBSERVACIONES

Se realizó el pago de las facturas el día 29 de septiembre 2026 con obligación N°54726 y orden de pago 393017626.

RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Sin novedad

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Sin novedad

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla No. 94386033 del 2026/08/19

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Sin novedad

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Las 02 camillas de transporte eléctricas que se encontraban pendientes por cambiar fueron cambiadas sin novedad el día 24 de agosto 2026 y verificadas por el s1 Hernández Edwin, cumpliendo así con las especificaciones y criterios establecidos contractualmente.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
Sin novedad

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
Sin novedad

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sin novedad

18. ANEXOS
Sin novedad

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

TFASOD ALVAREZ BETTIN JUAN MANUEL
Supervisor Contrato 067ARC-DISAN-DMBAQ-2026