CONTRATO O CONVENIO No.	053-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	06/04/2026
CONTRATISTA:	TRANSPORTES MARSOL S.A.S
NIT:	819.006.311-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de septiembre 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Agosto 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	***PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS BAJO LA MODALIDAD PUERTA A PUERTA, EN TRAYECTO IDA Y REGRESO BARRANQUILLA – CARTAGENA – BARRANQUILLA, DESDE EL PUNTO DE ORIGEN HASTA EL DESTINO FINAL INDICADO POR LA ENTIDAD, PARA LOS USUARIOS, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA***

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	24 agosto 2026	Prorroga plazo ejecución 31 diciembre de 2026

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	***PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS BAJO LA MODALIDAD PUERTA A PUERTA, EN TRAYECTO IDA Y REGRESO BARRANQUILLA – CARTAGENA – BARRANQUILLA, DESDE EL PUNTO DE ORIGEN HASTA EL DESTINO FINAL INDICADO POR LA ENTIDAD, PARA LOS USUARIOS, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA***	1	$3.667.948,00	$0,00	$3.667.948,00
				VALOR TOTAL	$3.667.948,00

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:	$3.667.948,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$3.667.948,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2026	$3.667.948,00

3.2. OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE AGOSTO 2026 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS.

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
2026	5326	08/01/2026	$3.667.948,00	9426	07/04/2026	$3.667.948,00

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	30 DE AGOSTO DEL 2026
PLAZO DE DURACIÓN	05 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	31 Diciembre de 2026
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE AGOSTO DEL 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CMZ-100019476
FECHA EXPEDICIÓN:	07/04/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	07/04/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
CALIDAD DEL SERVICIO			

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	

FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL			

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

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

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

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	$3.667.948,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 00,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00,00

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE AGOSTO 2026 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

FECHA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA DEFINITIVA	VALOR TOTAL A PAGAR

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL MES DE JULIO 2026 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS.

12. APORTES PARAFISCALES
13.
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2026 NO SE RECIBIO PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
EL CONTRATISTA CUMPLE SIN NOVEDADES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE
No Aplica.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
No Aplica.

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
No Aplica.

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista cumple sin novedades la prestación de los servicios contratados.

19. ANEXOS
No Aplica.

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
No Aplica.

Victor A. Bohórquez

S1 Bohórquez Barrera Víctor Alfonso
Supervisor Contrato 053-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026