CONTRATO O CONVENIO No.	042-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	30/04/2025
CONTRATISTA:	INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
NIT:	830.113.152-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de junio de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Mayo de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A TODO COSTO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.

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
Toma de agua potable					
1	Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga	3	$ 848.232,00	$ 198.968,00	$ 3.141.600,00
2	Dispensario Médico Nivel I Pto Leguizamo	3	$ 954.261,00	$ 223.839,00	$ 3.534.300,00
3	Dispensario Médico Nivel II Buenaventura	3	$ 751.842,00	$ 176.358,00	$ 2.784.600,00
4	Unidad básica de atención Tumaco	3	$ 896.427,00	$ 210.273,00	$ 3.320.100,00
5	Unidad básica de atención Guapi	3	$ 944.622,00	$ 221.578,00	$ 3.498.600,00
6	Unidad básica de atención Bahía Solano	3	$ 906.066,00	$ 212.534,00	$ 3.355.800,00
7	Unidad básica de atención Inírida	3	$ 916.557,93	$ 214.995,07	$ 3.394.659,00
8	Unidad básica de atención Barrancabermeja	3	$ 510.294,33	$ 119.698,67	$ 1.889.979,00
9	Unidad básica de atención Leticia	3	$ 934.983,00	$ 219.317,00	$ 3.462.900,00
10	Unidad básica de atención Turbo	3	$ 711.211,59	$ 166.827,41	$ 2.634.117,00
11	Unidad básica de atención Puerto Carreño	3	$ 912.792,24	$ 214.111,76	$ 3.380.712,00
12	Dispensario Médico de Barranquilla	3	$ 379.950,75	$ 89.124,25	$ 1.407.225,00

13	Dispensario Médico de Bogotá	3	$ 371.101,50	$ 87.048,50	$ 1.374.450,00
14	Dirección de Sanidad Naval - Centro de Medicina Naval - Sede Norte	3	$ 371.101,50	$ 87.048,50	$ 1.374.450,00
15	Dirección de Sanidad Naval - Centro de Medicina Naval - Sede 45	3	$ 371.101,50	$ 87.048,50	$ 1.374.450,00
Análisis de agua potable					
16	Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga	6	$ 322.424,55	$ 75.630,45	$ 2.388.330,00
17	Dispensario Médico Nivel I Pto Leguizamo	6	$ 322.424,55	$ 75.630,45	$ 2.388.330,00
18	Dispensario Médico Nivel II Buenaventura	6	$ 307.966,05	$ 72.238,95	$ 2.281.230,00
19	Unidad básica de atención Tumaco	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
20	Unidad básica de atención Guapi	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
21	Unidad básica de atención Bahía Solano	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
22	Unidad básica de atención Inírida	6	$ 322.424,55	$ 75.630,45	$ 2.388.330,00
23	Unidad básica de atención Barrancabermeja	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
24	Unidad básica de atención Leticia	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
25	Unidad básica de atención Turbo	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
26	Unidad básica de atención Puerto Carreño	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
27	Dispensario Médico de Barranquilla	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
28	Dispensario Médico de Bogotá	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
29	Dirección de Sanidad Naval - Centro de Medicina Naval - Sede Norte	6	$ 298.327,05	$ 69.977,95	$ 2.209.830,00
30	Dirección de Sanidad Naval - Centro de Medicina Naval - Sede 45	6	$ 250.132,05	$ 58.672,95	$ 1.852.830,00
Caracterización de aguas residuales					
31	Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga	1	$ 1.692.993,96	$ 397.122,04	$ 2.090.116,00
32	Dispensario Médico Nivel I Pto Leguizamo	1	$ 1.991.802,96	$ 467.213,04	$ 2.459.016,00
33	Dispensario Médico Nivel II Buenaventura	1	$ 1.403.823,96	$ 329.292,04	$ 1.733.116,00
34	Unidad básica de atención Tumaco	1	$ 1.741.188,96	$ 408.427,04	$ 2.149.616,00
35	Unidad básica de atención Guapi	1	$ 1.789.383,96	$ 419.732,04	$ 2.209.116,00
36	Unidad básica de atención Bahía Solano	1	$ 1.750.827,96	$ 410.688,04	$ 2.161.516,00
37	Unidad básica de atención Inírida	1	$ 2.126.748,96	$ 498.867,04	$ 2.625.616,00
38	Unidad básica de atención Barrancabermeja	1	$ 1.365.267,96	$ 320.248,04	$ 1.685.516,00

39	Unidad básica de atención Leticia	1	$ 1.779.744,96	$ 417.471,04	$ 2.197.216,00
40	Unidad básica de atención Turbo	1	$ 1.529.130,96	$ 358.685,04	$ 1.887.816,00
41	Unidad básica de atención Puerto Carreño	1	$ 1.837.578,96	$ 431.037,04	$ 2.268.616,00
42	Dispensario Médico de Barranquilla	1	$ 1.452.018,96	$ 340.597,04	$ 1.792.616,00
43	Dispensario Médico de Bogotá	1	$ 830.303,46	$ 194.762,54	$ 1.025.066,00
44	Dirección de Sanidad Naval - Centro de Medicina Naval - Sede 45	1	$ 830.303,46	$ 194.762,54	$ 1.025.066,00
				VALOR TOTAL	**$ 100.635.316,00**

2.1. OBSERVACIONES

NO APLICA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 100.635.316,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 100.635.316,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$ 100.635.316,00

3.2. OBSERVACIONES

NO APLICA

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	8725	2025-01-30	$ 100.635.316,00	8725	2025-04-30	$ 100.635.316,00

4.1. OBSERVACIONES

NO APLICA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	023064777

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	29/04/2025
PLAZO DE DURACIÓN	7 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/11/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101468643
FECHA EXPEDICIÓN:	05/05/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	----------
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2025	30/03/2026	$ 20.127.063,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2025	31/03/2026	$ 20.127.063,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2025	30/11/2028	$ 5.031.765,80

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

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

			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	

9. FACTURAS PAGADAS

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

*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	$ 100.635.316,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 100.635.316,00
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

NO APLICA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

En este mes el Contratista INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S realizó la toma de 30 muestras de agua potable. En cada uno de los siguientes ESM se tomaron 2 muestras: DMLEG, UBALE, UBAIN, UBACR, UBABA, DMBOG, DEMED DEL NORTE, CEMED de la 45, DMBAQ, UBATU, UBABS, DMBUN, DMBHM, UBATM, UBAGP en las fechas establecidas.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Toma de muestras de agua potable, dos muestras en cada ESM

ITEM	POT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	FECHA DE EJECUCION
1	X	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	Dispensario Médico Nivel I Pto Leguizamo	19/05/2025
2	X	AMAZONAS	LETICIA	Unidad básica de atención Leticia	22/05/2025
3	X	GUAINIA	PUERTO INIRIDA	Unidad básica de atención Inírida	26/05/2025
4	X	VICHADA	PUERTO CARREÑO	11 Unidad básica de atención Puerto Carreño	27/05/2024
5	X	NORTE DE SANTANDER	BARRANCABERMEJA	Unidad básica de atención Barrancabermeja	29/05/2025
6	X	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	Dispensario Médico de Bogotá	15/05/2025
7		CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	CEMED DEL NORTE	15/05/2025
8		CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	Centro odontológico	15/05/2025
10		ATLANTICO	BARRANQUILLA	Dispensario Médico de Barranquilla	19/05/2025
11	X	ANTIOQUIA	TURBO	Unidad básica de atención Turbo	20/05/2025
12	X	CHOCO	BAHIA SOLANO	Unidad básica de atención Bahía Solano	21/05/2025
13	X	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	Dispensario Médico Nivel II Buenaventura	23/05/2025
14		VALLE DEL CAUCA	BAHIA MALAGA	Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga	24/05/2025
15	X	NARIÑO	TUMACO	Unidad básica de atención Tumaco	26/05/2025
9	X	CAUCA	GUAPI	Unidad básica de atención Guapi	29/05/2025

12. APORTES PARAFISCALES

Certificado de aportes parafiscales del mes de mayo

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO APLICA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

NO APLICA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

NO APLICA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

Paola Sánchez C.

YESICA PAOLA SÁNCHEZ CONTRERAS
Supervisora de contrato No 042-ARC-DISAN-2025