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	07 de julio de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Junio 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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:	NO APLICA
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	
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.	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN:	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN:	NO APLICA
ASEGURADORA:	NO APLICA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			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

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

*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 entrega de los informes de agua potable que se tomaron en los ESM: DMLEG, DMBOG, CEMED DEL NORTE, CEMED de la 45, DMBAQ, UBATU.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

a) Se establece contacto con el contratista para solicitar los informes de los resultados del análisis físico químico del agua potable de los ESM que se les tomaron muestra en el mes de mayo de 2025.

b) El laboratorio realizó la entrega de los siguientes resultados:

ITEM	POT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	FECHA DE ENTREGA
1	X	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	Dispensario Médico Nivel I Puerto Leguizamo	13/06/2025

2	X	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	Dispensario Médico de Bogotá	10/06/2025
3	X	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	CEMED DEL NORTE	16/06/2025
4	X	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	Centro odontológico	10/06/2025
5	X	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Dispensario Médico de Barranquilla	25/06/2025
6	X	ANTIOQUIA	TURBO	Unidad básica de atención Turbo	13/06/2025

c) Se le recuerda al contratista los tiempos establecidos para la entrega de resultados, la facturación y la subcontratación de los parámetros.

12. APORTES PARAFISCALES

Certificado de aportes parafiscales del mes de junio enviados por el contratista.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Al 30 de junio el contratista no realizó la entrega total de los resultados de agua potable de las muestras tomadas en el mes de mayo, por tal razón, a la fecha no ha realizado la facturación de los resultados entregados.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Del total de 90 muestras de agua potable y 14 muestras de agua residual. El contratista ha realizado la toma de 30 muestras de agua potable dos en cada uno de los 15 ESM establecidos, a corte del 30 de junio, se han recibido los informes de resultados de 6 ESM (DMLEG, DMBOG, CEMED NORTE, CEMED 45, DMBAQ, UBATU), en cada informe están los resultados de dos muestras.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista entregará en el mes de julio los informes de resultados pendientes para la facturación de las muestras de agua tomadas

18. ANEXOS

NO APLICA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

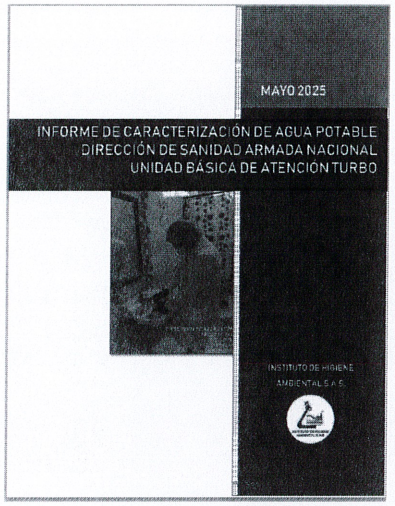


Imagen 1. UBATU
Fuente: Informe de caracterización de agua potable de UBATU, IHA.

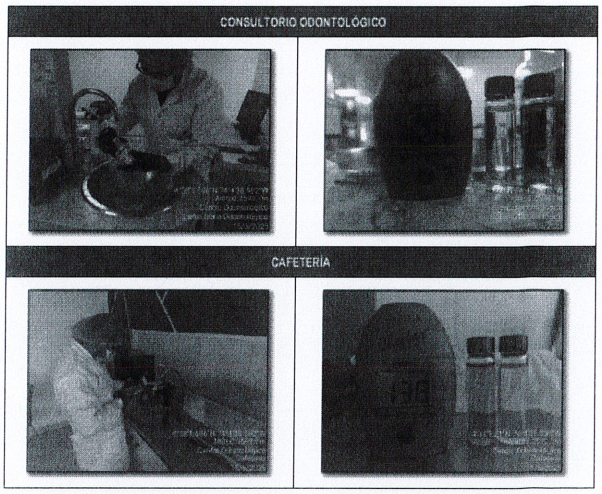


Imagen 2. CEMED 45
Fuente: Informe de caracterización de agua potable de CEMED 45, IHA.

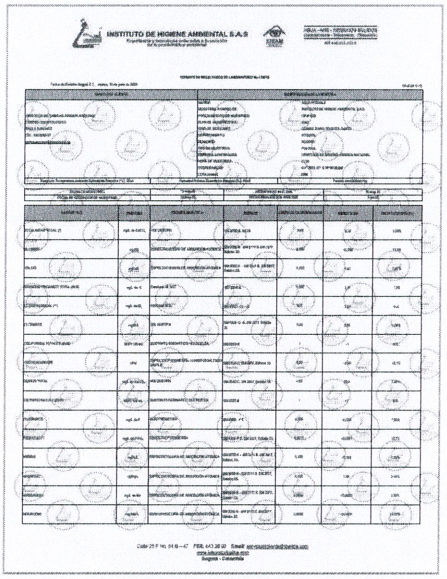


Imagen 3. CEMED 45
Fuente: Anexo. Reporte de resultados del Informe de caracterización de agua potable de CEMED 45, IHA.

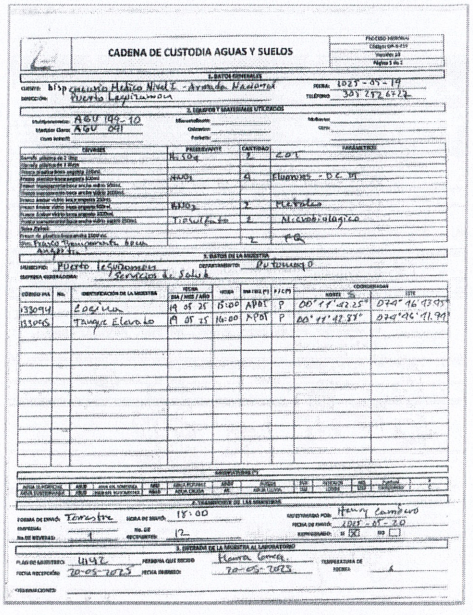


Imagen 4. DMLEG
Fuente: Anexo. Cadena de custodia del Informe de caracterización de agua potable de CEMED, IHA.

Paola Sánchez C.

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