	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta correspondiente mes de MAYO 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	06-06-2025
Contrato, Orden o convenio Nº	374-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Contratista	RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P
Identificación (Cedula o Nit)	806014963-2
Objeto	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.
Valor Total del Contrato	$ 142.350.000,00
Plazo de Ejecución	20 de DICIEMBRE DE 2025
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo disponibiliidad PAC
Número de la factura	RA16781
Valor de la Factura	$ 11.117.920,00
Saldo del contrato	$ 131.232.080,00
No CDP	34425 01/20/2025
No CRP	57825 16/05/2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción — Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCION DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO
RA16781	06/06/2025	$11.117.920,00	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y		$11.117.920,00

Judys Herrera Perez
10-06-2025 09:00R

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

				DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.			
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025, manifiesta que el contratista RED AMBIENTAL SAS ESP, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.						

S2 SUAZA TOLEDO REINALDO
SUPERVISOR CONTRATO No. No. 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025

CONTRATO O CONVENIO No.	374-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	13/05/2025
CONTRATISTA:	RED AMBIENTAL S.A.S E.S.P
NIT:	806.014.963-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06/06/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
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
01	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	10.107,20 kg	$1.100	N/A	$ 11.117.920,00
				VALOR TOTAL	$ 11.117.920,00

8.3. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 142.350.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 142.350.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 142.350.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NINGUNA

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	34425	01-20-2025	$142.350.000,00	57825	16/05/2025	$142.350.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	78985501835

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/12/2025
PLAZO DE DURACIÓN	08 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	20/12/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	16559609
FECHA EXPEDICIÓN:	14/05/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	13/05/2024	20/12/2025	$28.470.000
Calidad del servicio	13/05/2024	30/04/2024	$28.470.000

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

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

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
06/06/2025	RA16781	06/06/2025	N/A	$ 11.117.920,00
			VALOR TOTAL	$ 11.117.920,00

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
			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
06/06/2025	RA16781	06/06/2025	N/A	$ 11.117.920,00
			VALOR TOTAL	$ 11.117.920,00

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	$ 142.350.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 11.117.920,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 11.117.920,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES ADSCRITAS A LA REGIONAL NORTE COMO SON BLAS DE LEZO – CENTRO DE SALUD ORAL – BN1 - DMCOR – DMCOV –UBAMG- UBAML – UBAEN - UBACT – UBASA LOS RESIDUOS RECOGIDOS CORRESPONDEN DESDE EL 19 DE MARZO, INCLUYENDO MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 POR UNA CANTIDAD TOTAL DE 10.107,20 kg; LO ANTERIOR TENIENDO ENCUENTA QUE DURANTE ESOS MESES NO SE ADJUDICO PROCESO CONTRACTUAL PARA CUBRIR LA VIGENCIA 2025, DEBIDO A QUE EL PROCESO SE FUE DESIERTO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS OFERENTES EN LOS REQUISITOS TECNICOS Y NORMATIVOS.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRARTISTA ANEXA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE LA FACTURA.

13. INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

NINGUNA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

DURANTE EL PERIODO FACTURADO EL CONTRATISTA REALIZO LA RECOLECCIÓN CON LA FRECUENCIA ESTABLECIDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS EN EL CONTRATO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN 7.81 % DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NINGUNA

18. ANEXOS

OFICIO AUTORIZACIÓN DESCUENTO PARA PAGO DE ESTAMPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Y COPIA PÓLIZA No 16559609 SURAMERICANA.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)





LOGISTICA DE 03 CAMIONES PARA CUBRIR NECESIDAD DE EVACUAR RESIDUOS HOSPITALARIOS ACUMULADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025.

S2 SUAZA TOLEDO REINALDO
SUPERVISOR CONTRATO 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025
SST - CGA

RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.
NIT: 806014963-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
Barrio Manga, Calle 26#15-27 Cartagena, Cartagena, BOLÍVAR, Colombia
Tel. 3008158207
Email. info@redambiental.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764089825991 válida desde 2025-03-03 hasta 2027-03-03 rango desde RA15001 hasta RA19000.

Razón Social:	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
NIT :	901541021
Dirección:	Barrio Boca Grande, Avenida San Martín, Cartagena, Cartagena, Bolívar, Colombia
Teléfono:	6655360
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	11/06/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**RA16781**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:13:28-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/06/2025 09:13:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	06	2025	11	06	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	18522000 -4	Gestión de Residuos Hospitalarios Por kilogramos Gestión de Residuos Hospitalarios Por kilogramos	KGM	10.107,20	$1.100,00				0,00	$11.117.920,00

Notas:
#$15-01-11-094;Contrato No.374-ARC-DISAN-DHONAC-2025;reinaldo.suaza@armada.mil.co#$

SON: (once millones ciento diecisiete mil novecientos veinte pesos)
CUFE: 1689f9ea29c8cf63424f63f0871e5e0f57b7c1b2f6434904a6551785449a7954c07ebcdb968ac71fd73f978ca6b48e13

Subtotal:	$11.117.920,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$11.117.920,00

Firma Digital: nv4u6VIIdkU2rWggOTJJinwRBWtYdvK65inmSKoX1N4I7DVRBwtonqSdHyjUg+J
MXaQgKw9L7t6xaHg5CaXAZxe7YD8Iq0TfmjqDAYD202z/zWN6X
7LiVVMIqz1cG89 nqA+kUkFbe+HCYIL1eODYe1tH5in7JAaE+9d907IDLwjTtHXQpS5uegAUxwtlWZq4 0+UynA8ZZdcQvc7Q9ZexkDtYcJpbPOgCwRG
kEibNp49FjUaTpAaUb2sPcOzHNDMP 9CUXDwu1apbUZWOQ+lo3EL4JrgJZrR+rtlWyHEa1+BSKsxyGhMCwI8Qz1mya5O 6aeJMYuvb8rus89XCljy
1w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806014963	2	RED AMBIENTAL SAS ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 26 # 15-27	CARTAGENA-BOLIVAR	6933056	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1494662536	9486251559	E	2025/05/15	2025/05/20	BANCOLOMBIA	5	$4,970,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,962,000	$9,900	$0	$2,971,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$800	$0	$240,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,120,000	$3,700	$0	$1,123,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$887,200	$3,000	$0	$890,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$714,800	$2,400	$0	$717,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$510,400	$1,700	$0	$512,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$510,400	$1,700	$0	$512,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$740,900	$2,500	$0	$743,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	$352,800	$1,200	$0	$354,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$388,100	$1,300	$0	$389,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$740,900	$2,600	$0	$743,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$148,800	$500	$0	$149,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$218,400	$800	$0	$219,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$74,400	$300	$0	$74,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,000	$200	$0	$60,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$148,800	$500	$0	$149,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$90,500	$300	$0	$90,800
TOTAL				10	$4,954,200	$16,700	$0	$4,970,900

2025/05/20 10:40 AM

Número Póliza: 4271276

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, RED AMBIENTAL SA ESP

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
RED AMBIENTAL SA ESP	NIT	8060149632
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CENTRO EDIFICIO BANCO POPULAR OFICINA 1408	CARTAGENA	6601486

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
RED AMBIENTAL SA ESP	NIT	8060149632	CENTRO EDIFICIO BANCO POPULAR OFICINA 1408	CARTAGENA	6601486

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	NIT	9015410214

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
16559609	POLIZA NUEVA	2633	CARTAGENA	2025-05-14
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01216559609	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	13-MAY-2025	20-DIC-2025	$28.470.000,00	$68.952
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13-MAY-2025	30-ABR-2026	$28.470.000,00	$109.824
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13-MAY-2025	20-DIC-2028	$7.117.500,00	$102.726

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$281.502	$53.485	$334.987	$64.057.500,00	$64.057.500,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
13-MAY-2025	20-DIC-2028	1317	13-MAY-2025	20-DIC-2028

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2633	CUM005

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
PROTECXA CONSULTORES EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA	80405	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	281.502

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025, RELACIONADO CON CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, CENTRO DE SALUD ORAL, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y DISPENSARIOS MÉDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.
NIT: 806014963-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
Barrio Manga, Calle 26#15-27 Cartagena, Cartagena, BOLÍVAR, Colombia
Tel. 3008158207
Email. info@redambiental.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764086785664 válida desde 2025-01-07 hasta 2026-01-07 rango desde RA14460 hasta RA15000.

Cliente:	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
NIT :	901541021
Dirección:	Barrio Boca Grande, Avenida San Martín, Cartagena, Cartagena, Bolívar, Colombia
Teléfono:	6655360
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	09/02/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**RA14975**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:29:42-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/02/2025 11:29:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	02	2025	09	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	18522000 -4	Gestión de Residuos Hospitalarios Por kilogramos Gestión de Residuos Hospitalarios Por kilogramos	KGM	6.391,00	$2.000,00				0,00	$12.782.000,00

Notas:
#$15-01-11-094;Contrato No.326-ARC-DISAN-DHONAC-2024;reinaldo.suaza@armada.mil.co#$

SON: (doce millones setecientos ochenta y dos mil pesos)
CUFE: 269f58a6d215a1e1dea8605c2dc426d118d5c503edf1987e75168799l6df7b344e624dd0168c3a0162a210cd01511d10

Subtotal:	$12.782.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$12.782.000,00

Firma Digital: YLZ2m8dQB0QT6r6kEXWzvdsdJljEfEeeBJrtrYM18SALVcyM|giTSO1y1I5AGpIU
Y8skOfEwtxusmybqRUDPBRvXqVV68wV1h59XZXz1V1vBshAhnX
4eWKoWN7C6Wlv5 oF8TnXMu05Ombysp07XuxO70xwf12lheed/LxguqLISD7z/3UgMw/Jjj9NWDxAOI bf0mjYg6tELHcqSSbSrFujakbQ4Oo2sw6s6
5J1xzcVUZkZwGC77Ssip5SqI+GEaQ fQRtpwbx530zaqljzp4Qx7+L2i83BuRZ3xBtpBfMC3gCp/JP1aozYj+j1IG/nWNM PICdL0ERFZTNQTlDjZn+
mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Red Ambiental S.A.S E.S.P.
NIT: 806.014.963-2

ANÁLISIS ESTADÍSTICO RESIDUOS HOSPITALARIOS

El presente es el análisis estadístico de los Residuos Hospitalarios generados en las instalaciones de la HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA y gestionados por Red Ambiental S.A.S E.S.P. en el Periodo enero de 2025.

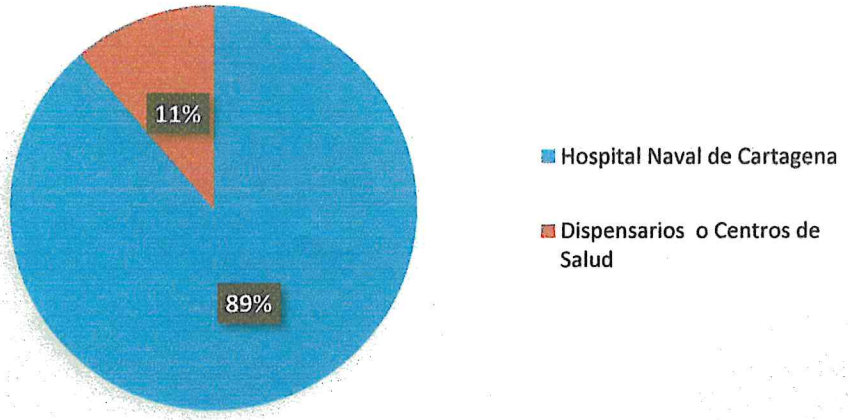
NOMBRE DE LA ENTIDAD	CANTIDAD Kg
Hospital Naval de Cartagena	5664,70
Dispensario Naval UFAP Blas de Lezo	151,3
Escuela Naval almirante Padilla	38,00
Centro de Salud Oral	58,10
Batallón de Fusileros Infanteria de Marina N° 2	46,00
BAFIM 3 - (Mahates-Malagana)	37,70
Dispensario Naval UFAP Crespo	0,00
ESM de Corozal (Sucre)	26,00
ESM 1049 de Coveñas (sucre)	314,40
ESM 2029 de Yati	27,80
(UBASA) SAN ANDRES	27,00
TOTAL EN KILOGRAMOS:	6391,00

VALOR POR KILOGRAMO:		2.000
KILOGRAMOS CONTRATADOS:		12.922,750000
KILOGRAMOS DISPONIBLES		**12.922,75000**
KILOGRAMOS GESTIONADOS MESES ANTERIORES:		-
TOTAL EN PESOS FACTURADO EN EL MES :	$	12.782.000,00
DINERO UTILIZADO:	$	12.782.000
DINERO DISPONIBLE:	$	13.063.500
TOTAL EN PESOS FACTURADO MESES ANTERIORES:	$	-
ADICIÓN DEL CONTRATO	$	25.845.500
VALOR DISPONIBLE DEL CONTRATO:		**$ 13.063.500,00**

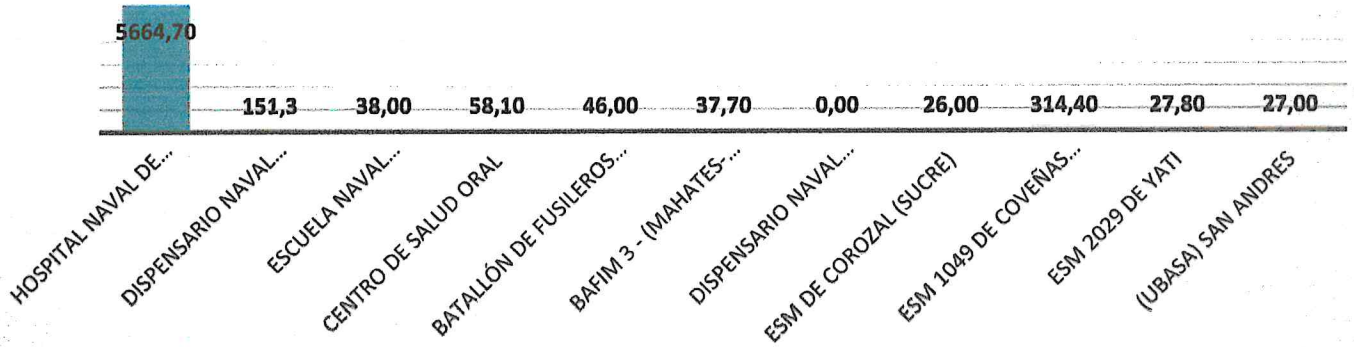
RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.

PERIODO ANALIZADO ENERO DE 2025

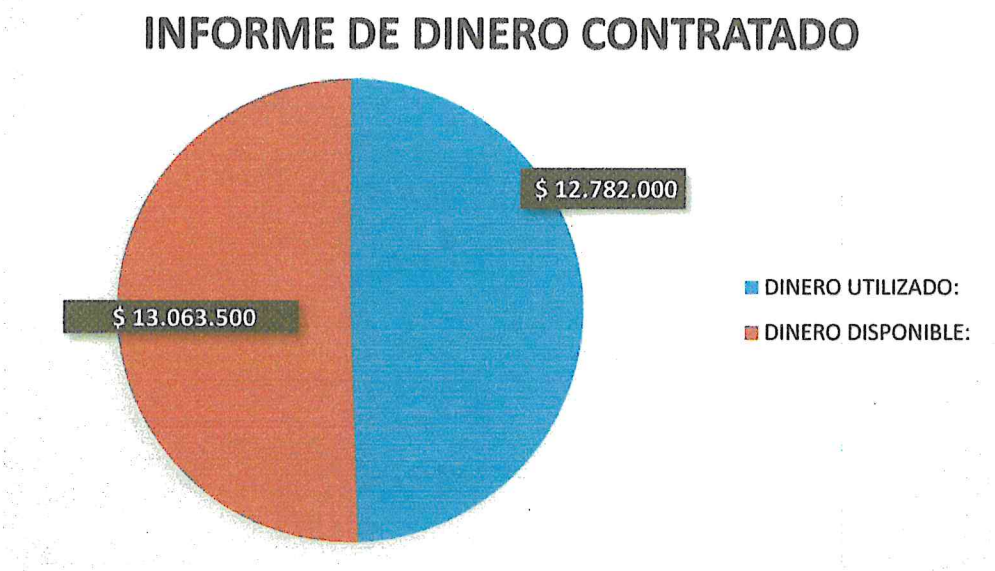
RESIDUOS GESTIONADO CENTROS DE SALUD Y HONAC



RESIDUOS GESTIONADOS EN CADA PUNTO



ANALISIS DE DINERO CONTRATADO



Atentamente,

ALFREDO VEGA SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

Cartagena, 04 febrero de 2025

Señores

HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Cordial Saludo:

Por medio de la presente les autorizamos a realizar el descuento del valor requerido para cancelar la *Estampilla de la Universidad de Cartagena* para el contrato de Gestión Externa de Residuos Hospitalarios Peligrosos que actualmente nos une.

Atentamente:

Alfredo Vega Baltarén

Gerente Red Ambiental S.A.S. E.S.P.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806014963	2	RED AMBIENTAL SAS ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 26 # 15-27	CARTAGENA-BOLIVAR	6933056	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1221899440	9480857659	E	2025/01/16	2025/01/27	BANCOLOMBIA	11	$5,144,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,131,600	$21,700	$0	$3,153,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,052,200	$7,300	$0	$1,059,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,402,400	$9,700	$0	$1,412,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$677,000	$4,700	$0	$681,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$437,700	$3,100	$0	$440,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$437,700	$3,100	$0	$440,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$769,700	$5,400	$0	$775,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$273,300	$1,900	$0	$275,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$496,400	$3,500	$0	$499,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$769,700	$5,400	$0	$775,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$140,800	$1,000	$0	$141,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$202,900	$1,400	$0	$204,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,400	$500	$0	$70,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,800	$1,000	$0	$141,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$214,800	$1,500	$0	$216,300
TOTAL				9	$5,108,700	$35,600	$0	$5,144,300

2025/01/27 10:12 AM

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
19-DIC-2024	31-MAR-2028	1198	06-MAY-2024	31-MAR-2028

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2633	CUM001

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
PROTECXA CONSULTORES EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA	80405	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	85.408

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D00I
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

NRO. DE CONTRATO 326-ARC-DISAN-DHONAC-2024.
CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, CENTRO DE SALUD ORAL, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y DISPENSARIOS MÉDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE
ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA NIT 9015410214

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE ADICIONA PRESUPUESTO AL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PRIMER MODIFICATORIO FIRMADO EL DIA 04/12/2024
MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO, Y DE ACUERDO CON EL SEGUNDO MODIFICATORIO SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO Y SE PRORROGA EL MISMO

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.

INFORMACION ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



Firma autorizada

Firma tomador

Número Póliza: 3923142

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, RED AMBIENTAL SA ESP

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
RED AMBIENTAL SA ESP	NIT	8060149632
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CENTRO EDIFICIO BANCO POPULAR OFICINA 1408	CARTAGENA	6601486

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
RED AMBIENTAL SA ESP	NIT	8060149632	CENTRO EDIFICIO BANCO POPULAR OFICINA 1408	CARTAGENA	3008158207

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	NIT	9015410214

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
16312745	MODIFICACION	2633	CARTAGENA	2024-12-19
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01216312745	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	06-MAY-2024	31-JUL-2025	$22.107.300,00	$33.361
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-MAY-2024	31-JUL-2025	$22.107.300,00	$33.361
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-MAY-2024	31-MAR-2028	$5.526.825,00	$18.686

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$85.408	$16.228	$101.636	$11.630.475,00	$49.741.425,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L

SEGUNDO MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) AL CONTRATO No.326-ARC-DISAN-DHONAC-2024, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.

Los suscritos, el Señor Capitán de Navio **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No.1742 del 20 de diciembre de 2023 y acta de posesión No.0007 de 2024 Expedida por El Director General de Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA** con NIT. **901.541.021-4**, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, resolución no. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la resolución No. 4213 del 13 de Octubre de 2023 y articulo 12 de ley 80 de 1993 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA,** Entidad que en el curso de este documento se denominará EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA en adelante **EL CONTRATANTE**, y por otra parte el **RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.**, con NIT. No. 806.014.963-2., quien es Representada Legalmente por el señor **ALFREDO ENRIQUE VEGA SALTAREN,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 3.860.448 del Carmen de Bolivar, con domicilio laboral en Cartagena de Indias D.T y C., que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato No.**326-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **326-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, se suscribió el dia 06 de mayo de 2024, y tiene como objeto **"CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, CENTRO DE SALUD ORAL, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y DISPENSARIOS MÉDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE" b)** El valor del contrato será por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($.73.691.000,00)**, Excluido IVA y demás erogaciones que correspondan, amparados en el **CDP** No. **49924** de fecha 25 de enero de 2024 y **CRP** No. **61224** de fecha 08 de mayo de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **c)** El plazo de ejecución del presente contrato será a partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre del 2024. **d)** Que mediante Modificatorio No. 001 de fecha 04 de diciembre de 2024 se realizó adición presupuestal por la suma de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.00)**, excluido IVA y demás erogaciones que correspondan. Para un valor total del contrato por la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($84.691.000,00)**, excluido IVA y demás erogaciones que correspondan. **e)** Que mediante ponencia de fecha **19 de diciembre de 2024**, la señora **CC ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ VELOZA**, Gerente del proyecto, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato hasta el **31 de marzo de 2025** y/o hasta agotar presupuesto, o lo primero que ocurra. **CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR VALOR DEL CONTRATO:** En el sentido de **ADICIONAR** la suma de **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($25.845.500,00)**, excluido IVA y demás erogaciones que correspondan. Para un valor total del contrato por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($110.536.500,00)**, excluido IVA y demás erogaciones que correspondan. Acuerdo aprobación cupo vigencias futuras 2025 mediante radicado **MINHACIENDA Entrada 1-2024-112347 No de expediente 2034/2024/SITPRES y Radicado 2-2024-069835 de fecha 16 de diciembre de 2024 y radicado DIGSA No 0124014463302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE-29.06 del 16/12/24. CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR FORMA DE PAGO:** Para efectos fiscales, el valor del contrato corresponde a la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($110.536.500,00)**, Excluido IVA de conformidad con el articulo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan, se cancelaran en **PAGOS PARCIALES,** una vez sean recibido los SERVICIOS por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas SIIFNACION II Y SECOP II y presentación fisica por el contratista, para la aprobación de la misma por el supervisor tanto en la plataforma SIIFNACION II como fisicamente, adjuntando constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, Entrada de los servicios

en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y de acuerdo a la disponibilidad mensualidad de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de La Dirección General de Sanidad Militar - Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **CLÁUSULA CUARTA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato, teniendo en cuenta la prórroga al plazo de ejecución y la adición presupuestal. **CLÁUSULA QUINTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente modificación se perfecciona con la firma del Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista, aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II, aprobación modificación de pólizas. **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No. 20240031653871503 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-DHONAC-AUDINT-SST-SGA 29.25 de fecha 17 de diciembre de 2024 suscrito por el Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, **Capitán de Navío GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ. b)** Oficio No. 20240031653871403 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-DHONAC-AUDINT-SST-SGA 29.25 de fecha 17 de diciembre de 2024, suscrito por el supervisor del contrato en mención. **c)** Oficio fechado 18 de diciembre de 2024, suscrito por el contratista. **d)** Ponencia de fecha 19 de diciembre de 2024, suscrita por la señora **CC ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ VELOZA**, Gerente del Proyecto. **CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **326-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., 19 DIC. 2024

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena

POR EL CONTRATISTA:

ALFREDO ENRIQUE VEGA SALTAREN
Representante Legal de
RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.
NIT No. 806.014.963-2.

Vo. Bo: CFLADM Stella Patricia Diazgranados Santamaría
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Vo.Bo.: CCLADM Francisco Andrés Ospina Martínez Aparicio
Jefe Sección de Contrato HONAC

Revisó: CI Luz Mery Coneo Camero
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyectó: C.I. Veronica Patricia Triviño Zamora
Ejecutiva Sección de Contratos HONAC

Cartagena de Indias D.T. y C. 18-12-2024

Señor Capitán de Navío
GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ
Director Hospital Naval Nivel III de Cartagena

ASUNTO: Aceptación Modificatorio del Contrato No. **326-ARC-DISAN-DHONAC-2024.**

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Navío director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, con el fin de aceptar la modificación del Contrato **326-ARC-DISAN-DHONAC-2024** cuyo objeto es prestar los servicios de "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.", en el sentido de aceptar la adición por valor de **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($25.845.500,00** y prórroga hasta el 31 de marzo de 2025.

Atentamente;

ALFREDO ENRIQUE VEGA SALTAREN
Representante legal RED AMBIENTAL S.A.S E.S.P
Nit 806.014.963-2