	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 JUNIO 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	04-07-2025
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	RA17231
Valor de la Factura	$ 7.799.264,00
Saldo del contrato	$ 123.432.816,00
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
RA17231	02/07/2025	$ 7.799.264,00	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	-	$ 7.799.264,00

Emma Reis
7/7/2025

	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

Distribuidos por áreas así:

CECO EMISOR	DESCRIPCION AREAS	% MENSUAL	VALOR GASTO
SA572JCE01	HONAC Jefatura Consulta Externa	49	3.821.639,36
SA572JOD02	HONAC Jefatura Odontotologia	7	545.948,48
SA572JLC01	HONAC Jefatura Laboratorio Clínico	9	701.933,76
SA572JIM01	HONAC Jefatura Imagenología	7	545.948,48
SA572JHO01	HONAC Jefatura de Hospitalización	14	1.091.896,96
SA572JSQ01	HONAC Jefatura Servicio Quirúrgico	7	545.948,48
SA572JAT01	HONAC Jefatura Apoyo Terapéutico	7	545.948,48
		VALOR	7.799.264,00

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	04/07/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO 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 ÍTEM 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.	7.090,24 kg	$1.100	N/A	$ 7.799.264,00
				VALOR TOTAL	$ 7.799.264,00

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
02/07/2025	RA17231	02/07/2025	N/A	$7.799.264,00
			VALOR TOTAL	$ 18.917.184,00

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
04/07/2025	RA17231	02/07/2025	N/A	$7.799.264,00
			VALOR TOTAL	$ 18.917.184,00

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	$ 18.917.184,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.917.184,00
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 AL MES DE JUNIO TENIENDO EN CUENTA QUE DEBIDO A LA CAPACIDAD Y CONTROL DE CARGA CON BASCULA DE LOS CAMIONES EN CARRETERA Y TENIENDO EN CUENTA PROGRAMACION DE RECOLECCION CON OTRAS EMPRESAS LA EMPRESA RED AMBIENTAL NO PUDO EVACUAR LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS ACUMULADOS DESDE EL 19 DE MARZO, INCLUYENDO MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 QUEDANDO UN TOTAL DE 7.090,24 kg RESIDUOS EVACUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO LO QUE PERMITIO HABILITAR NUEVAMENTE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS DOS CUARTOS DESTINADOS PARA EL ACOPIO TEMPORAL DE ESTOS RESIDUOS, LO ANTERIOR DEBIDO A 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 13.29 % DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

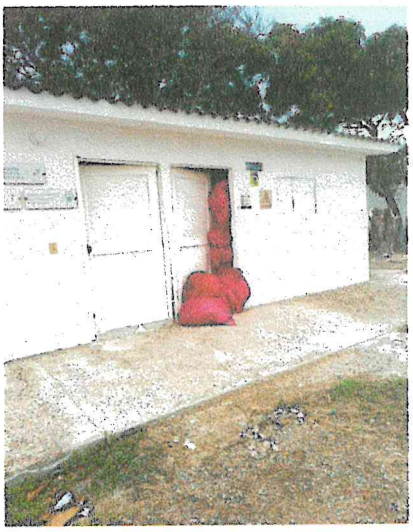
NINGUNA

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)





CUARTOS DE RESIDUOS SATURADOS DE RESIDUOS ACUMULADOS







CUARTOS HABILITADOS NUEVAMENTE PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

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

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

ANÁLISIS ESTADÍSTICO RESIDUOS HOSPITALARIOS

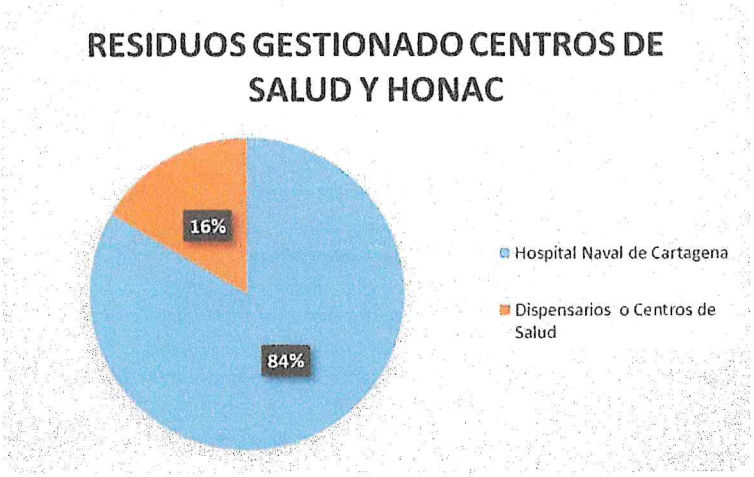
El presente es el análisis estadístico de los Residuos Hospitalarios generados en las instalaciones de la HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA y gestionados por Red Ambiental S.A.S E.S.P. en el Periodo junio de 2025.

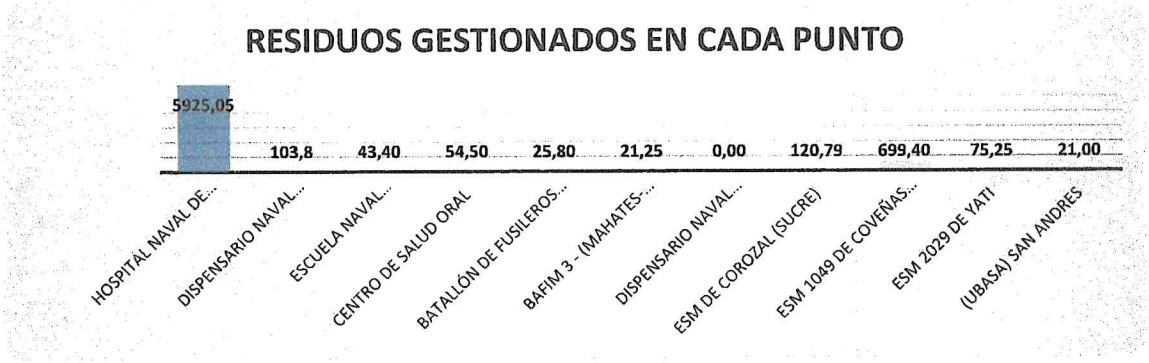
NOMBRE DE LA ENTIDAD	CANTIDAD Kg
Hospital Naval de Cartagena	5925,05
Dispensario Naval UFAP Blas de Lezo	103,8
Escuela Naval almirante Padilla	43,40
Centro de Salud Oral	54,50
Batallón de Fusileros Infanteria de Marina N° 2	25,80
BAFIM 3 - (Mahates-Malagana)	21,25
Dispensario Naval UFAP Crespo	0,00
ESM de Corozal (Sucre)	120,79
ESM 1049 de Coveñas (sucre)	699,40
ESM 2029 de Yati	75,25
(UBASA) SAN ANDRES	21,00
TOTAL EN KILOGRAMOS:	7090,24

VALOR POR KILOGRAMO:		1.100
KILOGRAMOS CONTRATADOS:		129.409,090909
KILOGRAMOS DISPONIBLES		**119.301,89091**
KILOGRAMOS GESTIONADOS MESES ANTERIORES:		10.107,20
TOTAL EN PESOS FACTURADO EN EL MES :	$	7.799.264,00
DINERO UTILIZADO:	$	18.917.184
DINERO DISPONIBLE:	$	123.432.816
TOTAL EN PESOS FACTURADO MESES ANTERIORES:	$	11.117.920
VALOR DEL CONTRATO	$	142.350.000
VALOR DISPONIBLE DEL CONTRATO:		**$ 123.432.816,00**

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

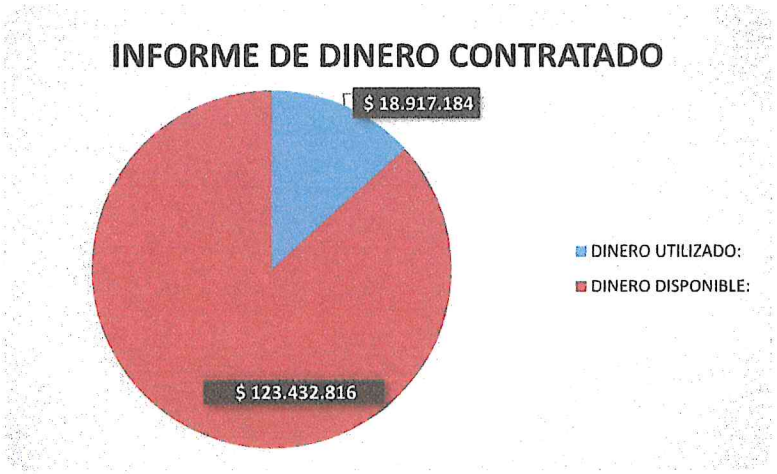
PERIODO ANALIZADO JUNIO DE 2025





Manga, Av. Lácides Segovia Cl 26 N. 15-27 Tel: 6780890; 310-7239572 – Cartagena
info@redambiental.com.co- redambiental@gmail.com

ANALISIS DE DINERO CONTRATADO



Atentamente,

ALFREDO VEGA SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

Manga, Av. Lácides Segovia Cl 26 N. 15-27 Tel: 6780890; 310-7239572 -- Cartagena
info@redambiental.com.co- redambiental@gmail.com