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	05/11/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE 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.	5.782,30 kg	$1.100	N/A	$ 6.360.530,00
				VALOR TOTAL	$ 6.360.530,00

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.			4271276
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
05/08/2025	RA17709	04/08/2025	N/A	$6.358.979,00
10/09/2025	RA18193	09/09/2025	N/A	$5.240.235,00
10/10/2025	RA18677	09/10/2025	N/A	$6.360.530,00
			VALOR TOTAL	$ 36.876.928,00

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
05/08/2025	RA17709	04/08/2025	N/A	$6.358.979,00
10/09/2025	RA18193	09/09/2025	N/A	$5.240.235,00
10/10/2025	RA18677	09/10/2025	N/A	$6.360.530,00
			VALOR TOTAL	$ 36.876.928,00

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	$ 36.876.928,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 30.516.398,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$6.360.530,00
SALDO POR LIBERAR	$ 105.473.072,00

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 SEPTIEMBRE DE 2024 POR UNA CANTIDAD TOTAL DE 5.782,30 KG

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

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN 25.91 % 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 4271276 SURAMERICANA.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S2 RODRIGUEZ JURADO JEIMY ISABEL
SUPERVISOR CONTRATO 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025