CONTRATO O CONVENIO No.	No. 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	21 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	SALVI S.A.S
NIT:	814003167-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de febrero de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 2: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE TUMACO.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	19/12/2025	PRIMERA MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA CONTRATO No. 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 - CELEBRADA ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA SALVI S.A.S, Persona jurídica con NIT. 814003167-8

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

N/A

2.1. OBSERVACIONES

N/A

VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	PRESUPUESTO OFICIAL ES SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE **$6.000.000,00** **Vigencia 2025**: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE **$4.000.000,00** **Vigencia Futura 2026**: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE **$2.000.000,00**

VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$2.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$6.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, PELIGROSOS Y SIMILARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas, ASÍ: LOTE 2: UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE TUMACO.	$6.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

N/A.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	6125	30/01/2025	$4.000.000,00	6925	27/03/2025	$4.000.000,00
2026	1026	07/01/2026	$2.000.000,00	1026	07/01/2026	$2.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	0550106800000056

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de junio de 2026 o hasta agotar presupuesto
PLAZO DE DURACIÓN	15 meses 02 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 de junio de 2026 o hasta agotar presupuesto

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	41-44-101292033
FECHA EXPEDICIÓN:	27/03/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/12/2025	30/10/2026	$ 600.000,00
Calidad de servicio	09/12/2025	30/10/2026	$ 400.000,00

Responsabilidad civil profesional - Clínicas y hospitales	21/03/2025	30/06/2028	$ 284.700.000,00
Responsabilidad Civil extracontractual	21/03/2025	30/06/2028	$ 284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	41-44-101292033
FECHA EXPEDICIÓN:	17/12/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/12/2025	30/10/2026	$ 600.000,00
Calidad de servicio	09/12/2025	30/10/2026	$ 600.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/03/2025	30/06/2029	$ 600.000,00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
ABONO EN CUENTA	2025	$ 194.010,00	52425	2/10/2025	372406125	6/10/2025	$ 194.010,00

ABONO EN CUENTA	2025	$ 292.576,00	52525	2/10/2025	372414925	6/10/2025	$ 292.576,00
ABONO EN CUENTA	2025	$ 175.278,00	52725	2/10/2025	372439425	6/10/2025	$ 175.278,00
ABONO EN CUENTA	2025	$ 173.940,00	52825	2/10/2025	372451525	6/10/2025	$ 173.940,00
ABONO EN CUENTA	2025	$ 227.460,00	53725	6/10/2025	383450425	10/10/2025	$ 227.460,00
ABONO EN CUENTA	2025	$ 600.000,00	69325	5/12/2025	481198025	12/12/2025	$ 600.000,00
ABONO EN CUENTA	2025	$ 1.000.000,00	69425	5/12/2025	481198925	12/12/2025	$ 1.000.000,00
ABONO EN CUENTA	2025	$ 668.368,00	69525	5/12/2025	481885125	12/12/2025	$ 668.368,00
ABONO EN CUENTA	2025	$ 668.368,00	82625	22/12/2025	528451425	24/12/2025	$ 668.368,00
TOTAL PAGADO							**$ 4.000.000,00**

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE **$ 6.000.000,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE **$ 4.000.000,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	CUATRO MILLONES PESOS M/CTE **$ 4.000.000,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA VIGENCIA 2025	CERO PESOS M/CTE **$ 00,00**
SALDO POR LIBERAR	**$ 2.000.000,00**

OBSERVACIONES

Durante el mes de enero de 2026 el contratista realizó recolección de residuos hospitalarios bajo recibo físico N° 665128 con las siguientes observaciones: Biosanitarios 16 kg, anatomopatológicos 1 kg, cortopunzantes 0.5 kg y colorantes 15kg; Total 32kg. Pendiente entrega de factura electrónica con precios para trámite de pago.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios.

13. APORTES PARAFISCALES

No fueron aportados por el contratista.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, manifiesta que el contratista, SALVI SAS 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.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Para el periodo de supervisión no se recibió factura electrónica y/o anexos para trámite de pago en relación a servicios prestados durante el mes de enero de 2026, pendiente entrega de factura por parte del contratista, se deja constancia.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

19. ANEXOS

Soportes recibo manual N° 665128 (01 folio útil)

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A.

Respetuosamente,

Marinero Segundo ROJAS CASTAÑEDA BRAYAN
C.C. 1.081.182.004 de Barranquilla
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SALVI SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-814003167
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-16
FECHA DE PAGO:	2026-02-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36229732
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36229732
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 7.003.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.600	$ 875.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.800	$ 437.800
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.800	$ 437.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 8.754.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.401.000	$ 1.401.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 840.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	9	$ 15.758.145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.600	$ 533.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.025.500	$ 5.025.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/03/2026