| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 043-ARC-DISAN-2026 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 10/04/2026 |
| CONTRATISTA: | QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS |
| NIT: | 900.659.017-9 |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 25/05/2026 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | DEL 10 DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESENTACIÓN DE SERVICIO ALQUILER DE MAQUINAS DISPENSADORAS Y PURIFICADORAS DE AGUA MEDIANTE OUTSOURCING A TODO COSTO INCLUIDOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y MEDICINA LABORAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ARMADA. |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESENTACIÓN DE SERVICIO ALQUILER DE MAQUINAS DISPENSADORAS Y PURIFICADORAS DE AGUA MEDIANTE OUTSOURCING A TODO COSTO INCLUIDOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y MEDICINA LABORAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ARMADA. | 9 | $ 667.542 | 19% | $ 6.007.748,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | $ 6.007.878,00 |

**2.1. OBSERVACIONES**

No aplica

**3. VALOR CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $ 6.007.878,00 |
| REDUCCIÓN | $0,00 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $ 6.007.878,00 |

**3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $ 6.007.878,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9526 | 16/02/2026 | 7.088.708,00 | 8526 | 01/04/2026 | $ 6.007.878,00 |

**4.1. OBSERVACIONES**

No aplica

**5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| BANCO BANCOLOMBIA | AHORROS | 66118814585 |

**6 PLAZO DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | 10/04/2026 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2026 |
| PLAZO DE DURACIÓN | 9 MESES |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | N/A |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO | 31/12/2026 |

**7 RESUMEN PÓLIZAS**

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | NB-100441655 (ANEXO 0) |

| | |
|---|---|
| FECHA EXPEDICIÓN: | 06/04/2026 |
| ASEGURADORA: | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/03/2026 | 30/04/2027 | $1.201.575,60 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 31/03/2026 | 30/04/2027 | $1.201.575,60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 31/03/2026 | 31/12/2026 | $1.201.575,60 |

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| | | | VALOR TOTAL | N.A |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | QWSN 240484 | 20/05//2026 | - | $467.279,40 |
| | | | VALOR TOTAL | $467.279,40 |

**9. FACTURAS PAGADAS**

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*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 | $6.007.878,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $467.279,40 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $5.540.598,60 |
| SALDO POR LIBERAR | $200,262,60 |

**OBSERVACIONES**

Teniendo en cuenta que el contrato inicio su ejecución el 10/04/2026 y no el 01/04/2026 como se tenía previsto inicialmente, debido a que el contratista realizo la publicación de la Póliza el 10/04/2026, el valor de la factura del mes de abril de 2026 es de 467.279,40, por lo tanto, se liberaré el saldo no ejecutado por valor de 200,262,60

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

Durante el periodo se recibió a satisfacción la prestación del servicio.

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó aprobación de factura No. QWSN 240484 en SECOP II y SIIF, correspondiente al mes de abril de 2026.

Se realizó la verificación por parte del personal de mantenimiento donde se verificaron filtros de agua, se verifico la temperatura de agua caliente encontrándose en correctas condiciones.

**12. APORTES PARAFISCALES**

El contratista se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales.

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas dentro del presente contrato y se ha efectuado la facturación del de abril del presente año.

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

No se presentan novedades con la prestación del servicio.

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

Para el periodo el avance total corresponde al 7,78%%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No aplica.

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica

**MA1 AVILA AREVALO JEISON ANDRÉS**
**Supervisor de contrato 043-ARC-DISAN-2026**
**ÁREA LOGISTICA**