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	27/05/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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
27/05/2026	QWSN 241133	22/05/2026		$ 667.542,00
			VALOR TOTAL	$ 1.134.821,40

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	$1.134.821,40
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$4.873.056,60
SALDO POR LIBERAR	$200,262,60

OBSERVACIONES

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 241133 en SECOP II y SIIF, correspondiente al mes de mayo 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 mayo 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 18,89%%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No apiica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No aplica.

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica

MA1 ÁVILA ARÉVALO JEISON ANDRÉS
Supervisor de contrato 043-ARC-DISAN-2026
ÁREA LOGISTICA