CONTRATO O CONVENIO No.	038-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	19 de Marzo 2026
CONTRATISTA:	RH S.AS ESP
NIT:	805007083-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 mayo 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 30 de mayo 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.
1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENI O	

No. MODIFICATORIO	**FECHA MODIFICATORIO**	**MOTIVO DEL MODIFICATORIO**
NA	NA	NA

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

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA**
VALOR TOTAL					**$,00**

2.1. OBSERVACIONES

- No se generan observaciones en el periodo

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 8.600.000
VALOR ADICION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$8.600.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	**VALOR EN $**
PRESTACION DE SERVICIOS	$ 8.600.000

3.2. OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON NOVEDADES DE IMPORTANCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL PRESENTE MES.

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
2026	7026	22-01-2026	$15.600.000	No. 6426	19-03-2026	$8.600.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	0560379469997538

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA 31 DICIEMBRE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	09 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA 33 DE ABRIL 2027

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No 45-44-101174201
FECHA EXPEDICIÓN:	20-03-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	20-03-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/03/2026	30/04/2027	$1.720.000
CALIDAD DEL SERVICIO	19/03/2026	30/04/2027	$1.720.000
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2026	31/12/2029	$430.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No 45-40-101106948
FECHA EXPEDICIÓN:	20-03-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	20-03-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	19/03/2026	31/12/2026	$ 350.181.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/03/2026	31/12/2026	$ 350.181.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/03/2026	31/12/2026	$ 350.181.000
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/03/2026	31/12/2026	$ 350.181.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	19/03/2026	31/12/2026	$ 350.181.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	19/03/2026	31/12/2026	$ 350.181.000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
14/05/2026	FES 350293	14/05/2026	N/A	$ 193.228,00
14/05/2026	FES 350070	08/05/2026	N/A	$ 1.381.908,00
			VALOR TOTAL	**$1.575.136,00**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
14/05/2026	FES 350293	14/05/2026	N/A	$ 193.228,00
14/05/2026	FES 350070	08/05/2026	N/A	$ 1.381.908,00
			VALOR TOTAL	**$1.575.136,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
14/05/2026	FES 350293	14/05/2026	N/A	$ 193.228,00
14/05/2026	FES 350070	08/05/2026	N/A	$ 1.381.908,00
			VALOR TOTAL	**$1.575.136,00**

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	$ 8.600.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.575.136,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$1.575.136,00
SALDO POR LIBERAR	$ 7.024.864,00

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES A LA FECHA DE REALIZACION DEL INFORME DE SUPERVISION

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

-EL CONTRATISTA PRESTO LOS SERVICIOS OFERTADOS PARA EL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA DOCUMENTOS PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 038-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA 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.

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

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

NO APLICA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATO SE HA EJECUTADO SIN INCONVENIENTES.

18. ANEXOS

NINGUNO

19. ÁLBUMFOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

Suboficial Primero MESA HEREDIA NESTOR FABIAN
Supervisor Contrato N°038-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
nestor.mesa.he@armada.mil.co