	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	**Fecha: 17/02/2022**	**Página 1 de 7**

GCONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 117-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	22-03-2023
CONTRATISTA:	CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	901031682-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	28-06-2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	***CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.***

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	***CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.***	1			
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

Prestación de servicios de salud a los pacientes obstétricas y recién nacidos, adultos y neonatal

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$110.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR REDUCCION CONTRATO	$0
VALOR ADICIÓN CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$110.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$110.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
VIGENCIA 2023	26323	23-01-2023	$110.000.000	32123	14-03-2023	$ 110.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	787696694566

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101128151
FECHA EXPEDICIÓN:	15-03-2023
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08-03-2023	30-03-2024	33.000.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08-03-2023	30-11-2023	33.000.000,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	08-03-2023	30-11-2026	5.500.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	7540101045885
FECHA EXPEDICIÓN:	30-08-2022
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
COBERTURA CLINICA Y HOSPITALES	08-03-2023	30-03-2024	232.000.000, 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
14-04-2023	CMC88813	30-03-2023	1	$ 200.000,00
14-04-2023	CMC88844	30-03-2023	1	$ 140.800,00
14-04-2023	CMC88989	31-03-2023	1	$ 200.000,00
14-04-2023	CMC89319	03-04-2023	1	$ 200.000,00
14-04-2023	CMC89320	03-04-2023	1	$ 200.000,00
14-04-2023	CMC89321	03-04-2023	1	$ 140.800,00
14-04-2023	CMC89322	03-04-2023	1	$ 140.800,00
14-04-2023	CMC89323	03-04-2023	1	$ 140.800,00
14-04-2023	CMC89324	03-04-2023	1	$ 200.000,00
14-04-2023	CMC89454	04-04-2023	1	$ 1.103.480,00
09-05-2023	CMC94170	9/05/2023	1	$ 193.600,00
09-05-2023	CMC89250	3/04/2023	1	$ 140.800,00
09-05-2023	CMC89268	3/04/2023	1	$ 120.000,00
09-05-2023	CMC89356	4/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC89410	4/04/2023	1	$ 836.000,00
09-05-2023	CMC89575	5/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC89606	5/04/2023	1	$ 140.800,00
09-05-2023	CMC89618	5/04/2023	1	$ 140.800,00
09-05-2023	CMC89933	11/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC90155	12/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC90267	13/04/2023	1	$ 140.800,00
09-05-2023	CMC90286	13/04/2023	1	$ 1.050.000,00
09-05-2023	CMC90420	13/04/2023	1	$ 140.800,00
09-05-2023	CMC90426	13/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC90504	14/04/2023	1	$ 140.800,00
09-05-2023	CMC90547	14/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC90560	14/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC90607	14/04/2023	1	$ 2.450.000,00
09-05-2023	CMC90608	14/04/2023	1	$ 400.000,00
09-05-2023	CMC90650	15/04/2023	1	$ 900.000,00
09-05-2023	CMC90683	15/04/2023	1	$ 140.800,00
09-05-2023	CMC90873	17/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC90938	18/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC91108	18/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC91204	18/04/2023	1	$ 140.800,00

09-05-2023	CMC91324	19/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC91350	19/04/2023	1	$ 180.000,00
09-05-2023	CMC91380	19/04/2023	1	$ 120.000,00
09-05-2023	CMC91404	19/04/2023	1	$ 120.000,00
09-05-2023	CMC91409	19/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC91448	20/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC91546	20/04/2023	1	$ 10.250.000,00
09-05-2023	CMC91576	20/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC91593	20/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC91652	21/04/2023	1	$ 1.200.000,00
09-05-2023	CMC92006	24/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC92221	25/04/2023	1	$ 1.050.000,00
09-05-2023	CMC92390	26/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC92463	26/04/2023	1	$ 200.000,00
09-05-2023	CMC92501	26/04/2023	1	$ 180.000,00
09-05-2023	CMC92534	26/04/2023	1	$ 120.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 45.747.549,00**

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

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPE1RVISOR	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
	CMC94170	9/05/2023	1	$ 193.600,00
	CMC89250	3/04/2023	1	$ 140.800,00
	CMC89268	3/04/2023	1	$ 120.000,00
	CMC89356	4/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC89410	4/04/2023	1	$ 836.000,00
	CMC89575	5/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC89606	5/04/2023	1	$ 140.800,00
	CMC89618	5/04/2023	1	$ 140.800,00
	CMC89933	11/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC90155	12/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC90267	13/04/2023	1	$ 140.800,00

	CMC90286	13/04/2023	1	$ 1.050.000,00
	CMC90420	13/04/2023	1	$ 140.800,00
	CMC90426	13/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC90504	14/04/2023	1	$ 140.800,00
	CMC90547	14/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC90560	14/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC90607	14/04/2023	1	$ 2.450.000,00
	CMC90608	14/04/2023	1	$ 400.000,00
	CMC90650	15/04/2023	1	$ 900.000,00
	CMC90683	15/04/2023	1	$ 140.800,00
	CMC90873	17/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC90938	18/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC91108	18/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC91204	18/04/2023	1	$ 140.800,00
	CMC91324	19/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC91350	19/04/2023	1	$ 180.000,00
	CMC91380	19/04/2023	1	$ 120.000,00
	CMC91404	19/04/2023	1	$ 120.000,00
	CMC91409	19/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC91448	20/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC91546	20/04/2023	1	$ 10.250.000,00
	CMC91576	20/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC91593	20/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC91652	21/04/2023	1	$ 1.200.000,00
	CMC92006	24/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC92221	25/04/2023	1	$ 1.050.000,00
	CMC92390	26/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC92463	26/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC92501	26/04/2023	1	$ 180.000,00
	CMC92534	26/04/2023	1	$ 120.000,00
	CMC92570	27/04/2023	1	$ 2.100.000,00
	CMC92773	27/04/2023	1	$ 200.000,00
	CMC92948	28/04/2023	1	$ 281.600,00
	CMC93223	30/04/2023	1	$ 900.000,00
	CMC93225	30/04/2023	1	$ 1.050.000,00
	CMC93734	5/05/2023	1	$ 200.000,00
	CMC93929	6/05/2023	1	$ 5.939.894,00
	CMC93931	6/05/2023	1	$ 1.481.818,00
	CMC93933	6/05/2023	1	$ 550.915,00
	CMC93934	6/05/2023	1	$ 6.480.642,00
			VALOR TOTAL	**$ 43.080.869,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*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	$ 110.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 45.747.549,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 110.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIOES

ACUERDO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ASI COMO EL NUMERO DE ORDENES AUTORIZADAS POR SERVICIO DE EXTRAHOSPITALARIOS, TENIENDO EN CUENTA SE HAN PRESENTADO CASOS DONDE EL CONSUMO PROMEDIO O FACTURADO ES ALTO REFERENTE A LO PROYECTADO COMO SUPERVISOR SE LLEGA A LA CONCLUSION QUE EL SALDO DEL CONTRATO NO PERMITE LLEGAR AL PERIODO DE EJECUCIÓN POR LO QUE SE SOLICITA A PLANEACIÓN – DIVSS CONSIDERAR LA ADICIÓN DEL 50% DEL CONTRATO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DIARIOS PARA LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y LOS RECIEN NACIDOS DURANTE LA VIGENCIA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE HAN REALIZADO LAS ATENCIONES POR EL SERVICIO CONTRATADO SIN CONTRATIEMPOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZO CONCILIACION CON LA OFICINA DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS QUIENES REPORTAN QUE SE ENCUENTRAN EN REVISION 39 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $19.692.784,00 EN PROCESO DE REVISORIA ASI COMO FACTURACION ELECTRONICA PARA INICIAR TRAMITE DE PAGO

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL MES DE MAYO

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

SE PRESENTARON 02 NOVEDADES EN NEGACION DE HABITACIONES POR PARTE DEL CONTRATANTE INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES TECNICAS, SE DECIDE HABLAR CON EL DIRECTOR MEDICO DE CLINICA LA MUJER ASI COMO EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA PARA NOTIFICAR POR PRIMER VEZ EL INCUMPLIMIENTO Y QUE DEBE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y MAS SIENDO NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA GESTANTE DONDE DEBEMOS GARANTIZAR AL BINOMIO MADRE E HIJO Y LAS CONDICIONES NECESARIAS DE SU ATENCION INMEDIATA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO SE PRESENTARON NOVEDADES

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO No. 117- ARC-DISAN-	*PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y*		
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 NOVIEMBRE 2023	% EJECUCIÓN	41,59
CONTRATO No.117-ARC-DISAN-DHONAC-2023 (22-03-2023)			$ 110.000.000,00
TOTAL CONTRATO			$ 110.000.000,00

TOTAL CONSUMO FACTURADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
	$ 45.747.549	$ 64.252.451	41,6

FECHA RADICADO	FECHA ELABORACION TRAMITE AUDITORIA CUENTAS	VALOR AUDITADO	VALOR GLOSADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
14/04/2023	4/05/2023	$ 2.666.680,00	$ -	$ 2.666.680,00	$ 107.333.320,00	2,42
9/05/2023	31/05/2023	$ 44.141.369,00	$ 1.060.500,00	$ 43.080.869,00	$ 64.252.451,00	41,59
TOTAL CONSUMO FACTURADO				$ 45.747.549	$ 64.252.451	41,6

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

NO APLICA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: CCASMF CASTILLO PEREZ OSIRIS
CARGO. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta No. 002 Correspondiente al mes de JUNIO de 2023

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	15-06-2023
Contrato, Orden o convenio Nº	CONTRATO No. 117-ARC-DISAN-DHONAC-2023
Contratista	CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Identificación (Cedula o Nit)	901031682-4
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.
Valor Total del Contrato	$ 110.000.000
Plazo de Ejecución	30 NOVIEMBRE 2023
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	CMC94170 CMC89250 CMC89268 CMC89356 CMC89410 CMC89575 CMC89606 CMC89618 CMC89933 CMC90155 CMC90267 CMC90286 CMC90420 CMC90426 CMC90504 CMC90547 CMC90560 CMC90607 CMC90608 CMC90650 CMC90683 CMC90873 CMC90938 CMC91108 CMC91204 CMC91324 CMC91350 CMC91380 CMC91404 CMC91409 CMC91448 CMC91546 CMC91576 CMC91593 CMC91652 CMC92006 CMC92221 CMC92390 CMC92463 CMC92501 CMC92534 CMC92570 CMC92773 CMC92948 CMC93223 CMC93225 CMC93734 CMC93929 CMC93931 CMC93933 CMC93934
Valor de la Factura	Total facturas: **$ 43.080.869,00**
Saldo del contrato	**$ 64.252.451,00** con % ejecución **41.59%**
No CDP	26323 de fecha 23-01-2023 por Valor $ 110.000.000,00
No CRP	32123 de fecha 14-03-2023 por Valor $ 110.000.000,00

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
1	MIRANDA RUIZ ELENA PATRICIA	1		CMC94170	$ 193.600,00
2	VANEGAS BABILONIA SANDRY	1		CMC89250	$ 140.800,00
3	GOMEZ ALVAREZ MALLORY XAIRA	1		CMC89268	$ 120.000,00
4	CHACON JIMENEZ ALISSON TATIANA	1		CMC89356	$ 200.000,00
5	SALAS RINCON KAREN	1		CMC89410	$ 836.000,00
6	MEDINA SERRANO ADRIANA	1		CMC89575	$ 200.000,00
7	MEDINA SERRANO ADRIANA	1		CMC89606	$ 140.800,00
8	NOEL PEÑA BRIANA VANESSA	1		CMC89618	$ 140.800,00
9	TORRES RAMIREZ MARIA ESTELA	1		CMC89933	$ 200.000,00
10	QUINTERO ARBOLEDA SHARON	1		CMC90155	$ 200.000,00
11	BOVEA CASTILLO STEEFY CAROLINA	1		CMC90267	$ 140.800,00
12	PEREZ HERNANDEZ KAREN LISETH	1		CMC90286	$ 1.050.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

13	DUEÑEZ ORTIZ ASTRID VIVIANA	1		CMC90420	$	140.800,00
14	RAMIREZ HAWKINS PAULA ANDREA	1		CMC90426	$	200.000,00
15	ARGUELLO SERRANO YOLANDA	1		CMC90504	$	140.800,00
16	ARIAS MARTINEZ LINDA KAREN	1		CMC90547	$	200.000,00
17	ARGUELLO SERRANO YOLANDA	1		CMC90560	$	200.000,00
18	GOMEZ OTERO GEM2HIJODEISABEL	1		CMC90607	$	2.450.000,00
19	PARDO AGAMEZ HIJODEMARIA PAZ	1		CMC90608	$	400.000,00
20	CHATEZ MUÑOZ YULIANA SHIRLEY	1		CMC90650	$	900.000,00
21	ACOSTA MARTINEZ KELLY PAOLA	1		CMC90683	$	140.800,00
22	MONDOL HERNANDEZ YERLIDES	1		CMC90873	$	200.000,00
23	GONZALEZ GUZMAN MARIA YULIANA	1		CMC90938	$	200.000,00
24	PEREZ CARRASCAL LINA CAROLINA	1		CMC91108	$	200.000,00
25	MEDINA SERRANO ADRIANA	1		CMC91204	$	140.800,00
26	QUIMBAYA VELEZ YESENIA	1		CMC91324	$	200.000,00
27	RAMOS RIVERA KENDY BEYANETH	1		CMC91350	$	180.000,00
28	GOMEZ ALVAREZ MALLORY XAIRA	1		CMC91380	$	120.000,00
29	BERTEL LAMBRAÑO SANDRY	1		CMC91404	$	120.000,00
30	BLANCO HERNANDEZ MARIA	1		CMC91409	$	200.000,00
31	ALBORNOZ TORRES MELISSA	1		CMC91448	$	200.000,00
32	GOMEZ GEMELO1HIJODEISABEL	1		CMC91546	$	10.250.000,00
33	VILLA MUÑOZ MAIRA XIMENA	1		CMC91576	$	200.000,00
34	CAMACHO ALTAFULLA GISELL	1		CMC91593	$	200.000,00
35	CHATEZ MUÑOZ HIJADEYULIANA SHIRLEY	1		CMC91652	$	1.200.000,00
36	NORIEGA PEÑA SHALOMI ANDREA	1		CMC92006	$	200.000,00
37	ACOSTA MARTINEZ KELLY PAOLA	1		CMC92221	$	1.050.000,00
38	PALMA DEAVILA KEREN YURANIS	1		CMC92390	$	200.000,00
39	PATERNINA FONTALVO ARLETH	1		CMC92463	$	200.000,00
40	VANEGAS BABILONIA SANDRY	1		CMC92501	$	180.000,00
41	NOGUERA FLOREZ EVERLIS	1		CMC92534	$	120.000,00
42	GOMEZ CABARCAS NOHEMYTH	1		CMC92570	$	2.100.000,00
43	SARA PEDROZA LINA MARGARITA	1		CMC92773	$	200.000,00
44	ACOSTA MARTINEZ KELLY PAOLA	1		CMC92948	$	281.600,00
45	SIERRA NOVOA SILVANA LUCIA	1		CMC93223	$	900.000,00
46	MEDINA SERRANO ADRIANA	1		CMC93225	$	1.050.000,00
47	NOGUERA FLOREZ EVERLIS	1		CMC93734	$	200.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

48	GOMEZ HIJADENOHEMYTH	1		CMC93929	$	5.939.894,00
49	GOMEZ CABARCAS NOHEMYTH	1		CMC93931	$	1.481.818,00
50	CHATEZ MUÑOZ YULIANA SHIRLEY	1		CMC93933	$	550.915,00
51	PARDO AGAMEZ MARIA PAZ	1		CMC93934	$	6.480.642,00
ESM	**HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y REGIONAL CARIBE**					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **117-ARC-DISAN-DHONAC-2023,** manifiesta que el contratista **CLINICA LA MUJER DE CARTAGENA S.A.S**, 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.					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Prestación de servicio de salud a las pacientes obstétricas y a los recién nacidos con la disponibilidad de unidad de cuidados intensivos e intermedios adultos y neonatal respectivamente, se tramitan a pago **51** órdenes de servicio de diferentes servicios prestados.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **117-ARC-DISAN-DHONAC-2023**, manifiesta que el contratista **CLINICA LA MUJER DE CARTAGENA S.A.S**, 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.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha _____

CCASMF. OSIRIS MARIA CASTILLO PÉREZ
Supervisor contrato No. 117-ARC-DISAN-HONAC-2023
C.C. No. 22548455