	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :01-06-2015**

Acta N° 001 Correspondiente al mes de **septiembre de 2023**

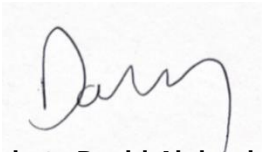
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	21 de Noviembre 2023
Contrato, Orden o convenio Nº	N° 202-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Contratista	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
Identificación (Cedula o Nit)	921700170-6
Objeto	"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR INÍRIDA, Y LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL). Y SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA, ODONTOLOGÍA GENERAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALA DE PARTOS, LABORATORIO CLÍNICO, TERAPIA FÍSICA, TERAPIA RESPIRATORIA, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS E IMAGENOLOGIA. SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO NO 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL".
Valor Total del Contrato	- $20.000.000 VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE VIGENCIA 2023
Plazo de Ejecución	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE SUCEDA PRIMERO
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CONTRATO Y TARIFAS PACTADAS.
Número de la factura	FC1350, FC1373, FC1516,FC1550,FC1753
Valor de la Factura	$659.400 glosa inicial $659.400+ 01 conciliación glosa aceptada $127.685 – glosa levantada $531.715 **VALOR A PAGAR $531.715**
Saldo del contrato	$19.468.285 Ejecución: 2.66%
No CDP	26223
No RP	25123

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observación					

	CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO					
Descripción	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR TOTAL PAGO**
	FC1350	13/09/23	$220.300,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 06/11/23 $220.300 Glosa aceptada:17/11/23 $11.015 Glosa levantada: 17/11/23 $209.285	$209.285,00

	FC1373	14/09/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 06/11/23 $90.300 Glosa aceptada:17/11/23 $4.515 Glosa levantada: 17/11/23 $85.785	$85.785,00
	FC1550	22/09/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 06/11/23 $90.300 Glosa aceptada:17/11/23 $4.515 Glosa levantada: 17/11/23 $85.785	$85.785,00
	FC1516	21/09/23	$158.800,00	Atención de urgencias - AU	Glosa inicial: 06/11/23 $158.800 Glosa aceptada:17/11/23 $7.940 Glosa levantada: 17/11/23 $150.860	$150.860,00
	FC1753	30/09/23	$99.700,00	Consulta Externa - CE	N/R	0
	Observación					

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



Teniente de Corbeta David Alejandro Puello Martínez
Supervisor Contrato N°189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
david.puello@armada.mil.co