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

Acta N° 002 Correspondiente al mes de **octubre de 2023**

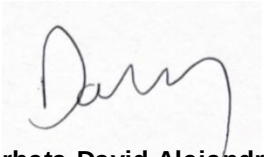
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	28 de Noviembre 2023
Contrato, Orden o convenio Nº	N° 189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Contratista	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
Identificación (Cedula o Nit)	921700170-6
Objeto	"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE 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	FC1908- FC1973- FC1975-FC2201-FC2317-FC2320-FC2232-FC2240-FC2536-FC2608-FC2776-FC2778-FC2793-FC2866-FC2939-FC2946-FC2953-FC2968-FC3029
Valor de la Factura	$6.929.598 glosa inicial $5.380.883 **VALOR A PAGAR $ 1.548.715**
Saldo del contrato	$ 17.919.570 Ejecución: 10.40%
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**
	FC1908	03/10/2023	$4.341.008,00	Atención de urgencias - AU	Glosa inicial: 27/11/2023 $4.341.008	-
	FC1973	05/10/23	$219.240,00	Consulta Externa - CE		$219.240
	FC1975	05/10/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE		$90.300

	FC2201	13/10/23	$148.768,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 27/11/2023 $148.768	$111.576
	FC2317	18/10/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 27/11/2023 $90.300	-
	FC2320	18/10/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 15/11/23 $90.300	-
	FC2232	14/10/23	$105.324,00	Atención de urgencias - AU		$105.324
	FC2240	14/10/23	$107.050,00	Atención de urgencias - AU	Glosa inicial: 27/11/2023 $107.050	-
	FC2536	23/10/23	$176.400,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 27/11/2023 $44.100	$132.300
	FC2608	24/10/23	$208.800,00	Consulta Externa - CE		$208.800
	FC2776	25/10/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE		$90.300
	FC2778	25/10/23	$45.400,00	Consulta Externa - CE		$45.400
	FC2793	25/10/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE		$90.300
	FC2866	26/10/23	$90.300,00	Consulta Externa - CE		$90.300
	FC2939	27/10/23	$125.300,00	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 27/11/2023 $31.325	$93.975
	FC2946	27/10/23	$90.300	Consulta Externa - CE		$90.300
	FC2953	27/10/23	$90.300	Consulta Externa - CE		$90.300
	FC2968	27/10/23	$639.608	Atención de urgencias - AU	Glosa inicial: 27/11/2023 $639.608	-
	FC3029	05/10/23	$90.300	Consulta Externa - CE		$90.300
	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