	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 FEBRERO de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	31 DE MARZO 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	218-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Contratista	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO
Identificación (Cedula o Nit)	842000004-4
Objeto	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE PUERTO CARREÑO, Y A LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, Y SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, , SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO NO 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).
Valor Total del Contrato	$ 116´000.000.00 – se realiza reducción fiscal vigencia 2023 por un valor de $ 16.000.000 **TOTAL DE CONTRATO $100.000.000**
Plazo de Ejecución	30 DE JUNIO DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CLAUSULA FORMA DE PAGO
Número de la factura	ECA97040, ECA97335, ECA97797, ECA97842, ECA98071, ECA98333, ECA98467, ECA98475, ECA98538, ECA98559, ECA98690, ECA98745, ECA98907, ECA98916, ECA98917, ECA98948, ECA99162, ECA99167, ECA99168ECA99234, ECA99251, ECA99306, ECA99333, ECA99340, ECA99392, ECA99559, ECA99591, ECA99592, ECA99814,ECA98329
Valor de la Factura	$10.467.997 con glosa inicial $2.829.491 TOTAL A PAGAR $ 7.638.506
Saldo del contrato	$92.361.494 Ejecutado 7.64%
No CDP	CDP 2023: 30923 - 24/10/2023 CDP 2024: 5424 – 04/01/2024
No RP	CRP 2023: 35223 – 06/12/2023 CRP 2024: 5424 – 04/01/2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No._____, 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.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción

Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.

No. FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR TOTAL PAGO**
ECA97040	12-feb-24	$49.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $49.300	$ -
ECA97335	14-feb-24	$109.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $109.100	$ -
ECA97797	20-feb-24	$109.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $109.100	$ -
ECA97842	20-feb-24	$168.400	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$168.400

ECA98071	20-feb-24	$199.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $49.825	$149.475
ECA98333	20-feb-24	$869.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $869.100	$ -
ECA98467	28-feb-24	$210.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $52.575	$157.725
ECA98475	28-feb-24	$209.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $52.325	$156.975
ECA98538	28-feb-24	$1.036.500	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$1.036.500
ECA98559	28-feb-24	$1.528.398	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$1.528.398
ECA98690	28-feb-24	$333.700	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$333.700
ECA98745	4-mar-24	$16.000	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$16.000
ECA98907	4-mar-24	$106.700	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$106.700
ECA98916	4-mar-24	$109.100	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$109.100
ECA98917	4-mar-24	$109.100	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$109.100
ECA98948	4-mar-24	$157.400	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$157.400
ECA99162	4-mar-24	$199.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $49.825	$149.475
ECA99167	4-mar-24	$199.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $49.825	$149.475
ECA99168	4-mar-24	$199.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $49.825	$149.475
ECA99234	4-mar-24	$234.700	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $58.675	$176.025
ECA99251	4-mar-24	$255.700	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $149.000	$106.700
ECA99306	4-mar-24	$342.731	SERVICIOS DE SALUD	$-	$342.731
ECA99333	4-mar-24	$421.850	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $84.200	$337.650
ECA99340	4-mar-24	$494.577	SERVICIOS DE SALUD	$-	$494.577
ECA99392	4-mar-24	$1.303.381	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $64.481	$1.238.900
ECA99559	5-mar-24	$119.600	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$119.600
ECA99591	5-mar-24	$168.400	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $168.400	$ -
ECA99592	5-mar-24	$168.400	SERVICIOS DE SALUD	$ -	$168.400
ECA99814	5-mar-24	$234.700	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024 $58.675	$176.025
ECA98329	20-feb-24	$805.260	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 26/03/2024	$ -

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

					$805.260	
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 218-ARC-DISAN-DMBOG-2023**,** manifiesta que el contratista HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO, 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 15-03-2024 con numero de planilla 29097518.



TFASMG MARYSOL VANESSA SOTO JURADO
JEFE CONSULTA PRIORITARIA – JEFE DIVISIÓN ASISTENCIAL UBACR
SUPERVISOR CONTRATO No. 218-ARC-DISAN-DMBOG-2023
marysol.soto@armada.mil.co