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

Acta Nº 01 correspondiente a servicios prestados del mes de julio 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL		
Fecha	09-10-2024	
Contrato, Orden o convenio Nº	054-ARC-DISAN-2024	
Contratista	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S.	
Identificación (Cedula o Nit)	900.123.436-0	
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA, RESIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES	
Valor Total del Contrato	Valor iniciar: $ 85.000.000 Reducción: $ Adición: $ Valor total: $	
Plazo de Ejecución	31-12-2024	
Forma y Condiciones de Pago	MENSUAL	
Número de la factura	10 FACTURAS DE ENERO/2024	
Valor de la Factura	VALOR FACTURADO VALOR GLOSADO DEL MES: 04 facturas VALOR TOTAL HABILITADO PARA PAGO:	$ 7.844.780 $ 3.137.912 $ 4.706.868
Saldo del contrato	$ 80.293.132 EJECUCION: 5.54 %	
No CDP	8024 25/01/2024	
No RP	**12224 09/07/2024**	

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	N/A				
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. ____ N/A _____, manifiesta que el contratista _____ N/A _____, 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	Servicios integrales especializados prestados a 10 pacientes diagnosticados con VIH, correspondiente al mes de JULIO/2024.

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

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 054, manifiesta que el contratista SIES SALUD, 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. FACTURAS GLOSADAS EN EL PARA LA CUENTA DEL MES DE JULIO FE544057 FE544073 FE544078 FE544079

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha JULIO 2024

S1 TAPIAS GAMBOA SERGIO
CC 1.128.044.812
SUPERVISOR CTO 054-ARC-DISAN-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

SEÑAL

No.20240031073147823 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-SIG-ACRE-29.3

DE	SIG	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	SAF	
INFO		

BT.- CON TODA ATENCION ANEXO ENVIO UN (01) FOLIO X CORRESPONDIENTES AUDITORIA JULIO DE IPS SIES X PAGO HABILITADO $ 4.706.868,00 X GLOSA $ 3.137.912.00 X CONTRATO 054-ARC-DISAN-2024

NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	Nº IDENTIDAD PACIENTE	GLOSA FACTURA	GLOSA TARIFA	GLOSA SOPORTE	GLOSA AUTORIZACION	GLOSA COBERTURA	GLOSA PERTINENCIA	VALOR GLOSA FINAL	DESCRIPCION GLOSAS GLOSA	VALOR PAGO DE CONFORMIDAD CON LA GLOSA	NOMBRE AUDITOR
FE544071	$ 784.478,00	1083880463	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	SIN OBJECION	$ 784.478,00	JULIA MARQUEZ GOMEZ
FE544073	$ 784.478,00	1092911768	$ -	$ -	$ 784.478,00	$ -	$ -	$ -	$ 784.478,00	FIRMA DEL PACIENTE NO CORRESPONDE EN LAS DOS FORMULAS QUE TIENE Y AL COMPARAR CON LOS MESES ANTERIORES	$ 0,00	JULIA MARQUEZ GOMEZ
FE544075	$ 784.478,00	1045692829	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	SIN OBJECION	$ 784.478,00	JULIA MARQUEZ GOMEZ
FE544076	$ 784.478,00	1129581097	$ -	$ -	$ 784.478,00	$ -	$ -	$ -	$ 784.478,00	FIRMA DEL PACIENTE NO CORRESPONDE EN LAS DOS FORMULAS QUE TIENE Y AL COMPARAR CON LOS MESES ANTERIORES	$ 0,00	JULIA MARQUEZ GOMEZ
FE544079	$ 784.478,00	19078586	$ -	$ -	$ 784.478,00	$ -	$ -	$ -	$ 784.478,00	FIRMA DEL PACIENTE NO CORRESPONDE EN LAS DOS FORMULAS QUE TIENE Y AL COMPARAR CON LOS MESES ANTERIORES	$ 0,00	JULIA MARQUEZ GOMEZ
FE544100	$ 784.478,00	98431100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	SIN OBJECION	$ 784.478,00	JULIA MARQUEZ GOMEZ
FE544101	$ 784.478,00	59674252	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	SIN OBJECION	$ 784.478,00	JULIA MARQUEZ GOMEZ
	$ 7.844.780,00		$ 0,0	$ 0,0	$ 3.137.912,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,0	$ 3.137.912,00		$ 4.706.868,00	

ASI MISMO ANEXO ENVIO SOPORTE TRAMITE FACTURA

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
PD ACOSTA DURAN ANA CATHERINE	ACRE	OCT-2024	081038R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

"Protegamos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 13 No. 26-50 piso 5 Edificio Bachue Conmutador 3692000 Ext. 11000 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – @armada.mil.co

SC2995-1 CO-SC2995-1

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900123436	0	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Av Calle 26 N° 85D-55	CALI-VALLE	7054080	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	767544138	9469487933	E	2024/07/10	2024/07/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,220,621,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,317	$683,113,800	$0	$0	$683,113,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	136	$75,104,300	$0	$0	$75,104,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	347	$217,266,100	$0	$0	$217,266,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	550	$231,852,500	$0	$0	$231,852,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	263	$126,283,900	$0	$0	$126,283,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	21	$32,607,000	$0	$0	$32,607,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,352	$75,111,400	$0	$0	$75,111,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,352	$75,111,400	$0	$0	$75,111,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,320	$186,854,100	$0	$0	$186,854,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	27	$3,371,100	$0	$0	$3,371,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$1,022,800	$0	$0	$1,022,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$1,796,200	$0	$0	$1,796,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	13	$1,317,400	$0	$0	$1,317,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	17	$1,533,200	$0	$0	$1,533,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	$1,466,100	$0	$0	$1,466,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	33	$3,108,600	$0	$0	$3,108,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	$2,136,300	$0	$0	$2,136,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	93	$9,346,800	$0	$0	$9,346,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	35	$4,283,800	$0	$0	$4,283,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$61,300	$0	$0	$61,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	$5,039,700	$0	$0	$5,039,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	97	$14,662,400	$0	$0	$14,662,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	26	$2,907,900	$0	$0	$2,907,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	191	$22,514,600	$0	$0	$22,514,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	16	$1,603,900	$0	$0	$1,603,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	37	$5,322,600	$0	$0	$5,322,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	52	$7,976,500	$0	$0	$7,976,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	30	$3,121,500	$0	$0	$3,121,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	307	$89,831,900	$0	$0	$89,831,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	44	$4,429,500	$0	$0	$4,429,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,384	$224,352,400	$0	$0	$224,352,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$156,000	$0	$0	$156,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	17	$9,143,100	$0	$0	$9,143,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$474,200	$0	$0	$474,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$638,300	$0	$0	$638,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	1	8	$2,700,600	$0	$0	$2,700,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	114	$23,030,100	$0	$0	$23,030,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$2,383,100	$0	$0	$2,383,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	10	$839,600	$0	$0	$839,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$170,700	$0	$0	$170,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	307	$53,768,700	$0	$0	$53,768,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	104	$15,121,900	$0	$0	$15,121,900