	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 **SEPTIEMBRE de 2024**

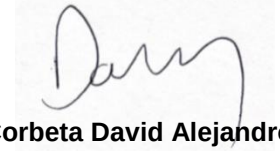
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	12 de Noviembre de 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	N° 103-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Contratista	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
Identificación (Cedula o Nit)	901700170-6
Objeto	"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR INÍRIDA Y LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS, 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)".
Valor Total del Contrato	$30.000.000 TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
Plazo de Ejecución	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CONTRATO Y TARIFAS PACTADAS.
Número de la factura	FC10511-FC10609-FC10620-FC10713-FC10768-FC10769-FC10817-FC10823-FC10844 FC10845-FC10863-FC10885-FC10894-FC10907-FC10911-FC10924-FC10935-FC10939
Valor de la Factura	**01 auditoria por valor de $12.247.132 glosa inicial $569.720 valor a pagar $ 11.677.412, para tramite de pago** **TOTAL A PAGAR $11.677.412**
Saldo del contrato	**$ 17.815.013 Ejecución: 40.62%**
No CDP	16024 26/04/2024
No RP	23624 14/08/2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observación	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	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR TOTAL PAGO**
	FC10511	06-SEP-24	$7.216.312	Atención de Urgencias - AU	Glosa inicial: 21/10/24 $176.268	$7.040.044
	FC10609	12-SEP-24	$1.816.254	Atención de Urgencias - AU	Glosa inicial: 21/10/24 $6.448	$1.809.806
	FC10620	13-SEP-24	$115.200	Atención de Urgencias - AU		$115.200
	FC10713	18-SEP-24	$764.715	Atención de Urgencias – AU	Glosa inicial: 21/10/24 $387.004	$377.711

	FC10768	20-SEP-24	$50.900	Consulta Externa – CE		$50.900
	FC10769	20-SEP-24	$101.200	Consulta Externa – CE		$101.200
	FC10817	23-SEP-24	$101.200	Consulta Externa – CE		$101.200
	FC10823	24-SEP-24	$101.200	Consulta Externa – CE		$101.200
	FC10844	25-SEP-24	$101.200	Consulta Externa – CE		$101.200
	FC10845	25-SEP-24	$245.700	Consulta Externa – CE		$245.700
	FC10863	26-SEP-24	$50.900	Consulta Externa – CE		$50.900
	FC10885	27-SEP-24	$197.700	Consulta Externa – CE		$197.700
	FC10894	27-SEP-24	$101.200	Consulta Externa – CE		$101.200
	FC10907	27-SEP-24	$50.900	Consulta Externa – CE		$50.900
	FC10911	27-SEP-24	$101.200	Consulta Externa – CE		$101.200
	FC10924	28-SEP-24	$364.967	Atención de Urgencias – AU		$364.967
	FC10935	29-SEP-24	$264.730	Atención de Urgencias – AU		$264.730
	FC10939	29-SEP-24	$501.654	Atención de Urgencias - AU		$501.654

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de fecha Septiembre 2024



Teniente de Corbeta David Alejandro Puello Martínez
Supervisor Contrato N°103-ARC-DISAN-DMBOG-2024
david.puello@armada.mil.co