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

Acta Nª 010 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	23 de NOVIEMBRE de 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	**Contrato No. 220-ARC-DISAN-DMBOG-2023**
Contratista	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA
Identificación (Cedula o Nit)	800038024-3
Objeto	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS MILITARES ACTIVOS DE LA ARMADA DE COLOMBIA, USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE BARRANCABERMEJA Y REGIONAL CENTRO.
Valor Total del Contrato	$ **158.203.920** ciento cincuenta y ocho millones doscientos tres mil novecientos veinte pesos MCT
Plazo de Ejecución	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 30 de septiembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo contrato y tarifas pactadas.
Número de la factura	FE83659, FE83829, FE83910, FE84061, FE84705, FE85037
Valor de la Factura	01 conciliación valor aceptado $8.572 valor a pagar $181.077 **TOTAL A PAGAR $181.077**
Saldo del contrato	**$ 975.596 Ejecución 99.38%**
No CDP	30423 13 DE OCTUBRE DE 2023 / 5324 04 de enero de 2024
No RP	35123 04 DE NOVIEMBRE DE 2023 / 5324 04 de enero de 2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **220-ARC-DISAN-DMBOG-2023**, manifiesta que el contratista **UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA**, 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.

Descripción de Bienes y/o Servicios	**Nº Factura**	**Valor Factura**	**Fecha Factura**	**Valor Diferencia**	**Valor total para pago**
SERVICIOS DE SALUD	FE83659	$ 135.500,00	10-sep-24	GLOSA INICIAL DE $ 72,300 VALOR LEVANTADO $72,300	$ 72.300
SERVICIOS DE SALUD	FE83829	$ 267.005,00	11-sep-24	GLOSA INICIAL DE $ 5,005 VALOR LEVANTADO $5,005	$ 5.005

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

	SERVICIOS DE SALUD	FE83910	$ 1.454.072,00	12-sep-24	GLOSA INICIAL DE $ 8,572 VALOR ACEPTADO $8,572	$ -	
	SERVICIOS DE SALUD	FE84061	$ 27.100,00	14-sep-24	GLOSA INICIAL DE $ 27,100 VALOR LEVANTADO $27,100	$	27.100
	SERVICIOS DE SALUD	FE84705	$ 695.380,00	23-sep-24	GLOSA INICIAL DE $ 4,372 VALOR LEVANTADO $4,372	$	4.372
	SERVICIOS DE SALUD	FE85037	$ 72.300,00	26-sep-24	GLOSA INICIAL DE $ 72,300 VALOR LEVANTADO $72,300	$	72.300
	TOTAL					**$**	**181.077**
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del **220-ARC-DISAN-DMBOG-2023**, manifiesta que el contratista UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA, 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 3 de octubre 2024

Atentamente;

S1LSN GOMEZ BELLO YORBIS
C.C. 73.193.531
Contrato No. 220-ARC-DISAN-DMBOG-2023