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

Acta Nª 005 Correspondiente al mes de JULIO de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Contrato, Orden o convenio Nº	No. 040-ARC-DISAN-DMBOG-2025
Contratista	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
Identificación (Cedula o Nit)	842.000.004-4
Objeto	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR ESPECIALMENTE LOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE PUERTO CARREÑO, Y A LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN 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	CIEN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($100.400.000.00) + ADICION PRESUPUESTAL DE ACUERDO MODIFICATORIO 002 DE FECHA 27/06/2025 POR VALOR DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.00) VALOR TOTAL DE CONTRATO CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($150.400.000.00)
Plazo de Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CLAUSULA FORMA DE PAGO
Número de la factura	ECA134407 ECA134495 ECA134496 ECA134497 ECA134498 ECA134499 ECA134500 ECA134501 ECA134503 ECA134504 ECA134505 ECA134506 ECA134507 ECA134510 ECA134511 ECA134512 ECA134513 ECA134515 ECA134516 ECA134517 ECA134518 ECA134519 ECA134520 ECA134521 ECA134525 ECA134540 ECA134541 ECA134542 ECA134508 ECA134509 ECA134384 ECA134387 ECA134388 ECA134389 ECA134390 ECA134391 ECA134392 ECA134394 ECA134395 ECA134396 ECA134397 ECA134398 ECA134399 ECA134401 ECA134402 ECA134403 ECA134404 ECA134405 ECA134406 ECA134412 ECA134450 ECA134385 ECA134386
Valor de la Factura	01 AUDITORIA $4.743.400,00 GLOSA INICIAL $443.100,00 VALOR A PAGAR $4.300.300,00 01 AUDITORIA $23.247.547,00 GLOSA INICIAL $10.866.694,00 VALOR A PAGAR $12.380.853,00 **TOTAL A PAGAR $16.681.153,00**
Saldo del contrato	$47.806.886,00 - 68.21%EJECUCION
No CDP	8625 DE 4/02/2025 – 25/06/2025
No CRP	9525 DE 18/03/2025 – 27/06/2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					

	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. _____, 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

NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO
ECA134407	22/07/2025	$ 477.227	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $64.250,00	$ 412.977,00
ECA134495	24/07/2025	$937.242	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $937.242,00	$ 0,00
ECA134496	24/07/2025	$632.027	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $632.027,00	$ 0,00
ECA134497	24/07/2025	$217.000	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $217.000,00	$ 0,00
ECA134498	24/07/2025	$327.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $327.500,00	$ 0,00
ECA134499	24/07/2025	$558.255	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $558.255,00	$ 0,00
ECA134500	24/07/2025	$1.320.015	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $1.320.015,00	$ 0,00
ECA134501	24/07/2025	$300.360	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $300.360,00	$ 0,00
ECA134503	24/07/2025	$135.953	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $135.953,00	$ 0,00
ECA134504	24/07/2025	$448.532	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $448.532,00	$ 0,00

	ECA134505	24/07/2025	$936.192	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $395.000,00	$ 541.192,00
	ECA134506	24/07/2025	$116.800	SERVICIOS DE SALUD		$ 116.800,00
	ECA134507	24/07/2025	$476.610	SERVICIOS DE SALUD		$ 476.610,00
	ECA134510	24/07/2025	$958.784	SERVICIOS DE SALUD		$ 958.784,00
	ECA134511	24/07/2025	$120.638	SERVICIOS DE SALUD		$ 120.638,00
	ECA134512	24/07/2025	$553.400	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $64.250,00	$ 489.150,00
	ECA134513	24/07/2025	$1.710.258	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $588.700,00	$1.121.558,00
	ECA134515	24/07/2025	$955.742	SERVICIOS DE SALUD		$ 955.742,00
	ECA134516	24/07/2025	$373.800	SERVICIOS DE SALUD		$ 373.800,00
	ECA134517	24/07/2025	$343.300	SERVICIOS DE SALUD		$ 343.300,00
	ECA134518	24/07/2025	$743.500	SERVICIOS DE SALUD		$ 743.500,00
	ECA134519	24/07/2025	$751.463	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $64.250,00	$ 687.213,00
	ECA134520	24/07/2025	$943.724	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $943.724,00	$ 0,00
	ECA134521	24/07/2025	$847.238	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $106.000,00	$ 741.238,00
	ECA134525	24/07/2025	$726.031	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $64.250,00	$ 661.781,00
	ECA134540	25/07/2025	$1.557.503	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $312.710,00	$ 1.244.793,00

	ECA134541	25/07/2025	$458.502	SERVICIOS DE SALUD		$ 458.502,00
	ECA134542	25/07/2025	$694.688	SERVICIOS DE SALUD		$ 694.688,00
	ECA134508	24/07/2025	$3.386.676	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $3.386.676,00	$ 0,00
	ECA134509	24/07/2025	$1.238.587	SERVICIOS DE SALUD		$ 1.238.587,00
	ECA134384	22/07/2025	$ 212.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $212.300	$ 0,00
	ECA134387	22/07/2025	$306.100	SERVICIOS DE SALUD		$306.100
	ECA134388	22/07/2025	$131.000	SERVICIOS DE SALUD		$131.000
	ECA134389	22/07/2025	$ 194.300	SERVICIOS DE SALUD		$ 194.300
	ECA134390	22/07/2025	$370.000	SERVICIOS DE SALUD		$370.000
	ECA134391	22/07/2025	$255.400	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $54.000	$201.400
	ECA134392	22/07/2025	$184.400	SERVICIOS DE SALUD		$184.400
	ECA134394	22/07/2025	$131.000	SERVICIOS DE SALUD		$131.000
	ECA134395	22/07/2025	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
	ECA134396	22/07/2025	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
	ECA134397	22/07/2025	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
	ECA134398	22/07/2025	$ 92.200	SERVICIOS DE SALUD		$ 92.200
	ECA134399	22/07/2025	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
	ECA134401	22/07/2025	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
	ECA134402	22/07/2025	$ 212.300	SERVICIOS DE SALUD		$ 212.300
	ECA134403	22/07/2025	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
	ECA134404	22/07/2025	$ 184.400	SERVICIOS DE SALUD		$ 184.400

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

	ECA134405	22/07/2025	$ 212.300	SERVICIOS DE SALUD		$ 212.300
	ECA134406	22/07/2025	$ 229.200	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $57.300	$171.900
	ECA134412	22/07/2025	$ 212.300	SERVICIOS DE SALUD		$ 212.300
	ECA134450	23/07/2025	$ 303.400	SERVICIOS DE SALUD		$ 303.400
	ECA134385	22/07/2025	$ 119.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/08/2025 $119.500	$ 0,00
	ECA134386	22/07/2025	$ 119.500	SERVICIOS DE SALUD		$ 119.500
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No.040-ARC-DISAN-DMBOG-2025, manifiesta que el contratista HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, 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 05 DE AGOSTO 2025



TFASOD CARDONA VIGGIANI LIZETH
CC. 1050968047
SUPERVISORA DE CONTRATO Nº 040-ARC-DISAN-DMBOG-2025
Lizeth.cardona@armada.mil.co