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

Acta correspondiente mes de JULIO 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	05-08-2025
Contrato, Orden o convenio Nº	374-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Contratista	RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P
Identificación (Cedula o Nit)	806014963-2
Objeto	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.
Valor Total del Contrato	$ 142.350.000,00
Plazo de Ejecución	20 de DICIEMBRE DE 2025
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo disponibiliidad PAC
Número de la factura	RA17709
Valor de la Factura	$ 6.358.979,00
Saldo del contrato	$ 117.073.837
No CDP	34425 01/20/2025
No CRP	57825 16/05/2025

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

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	DESCRIPCION DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO
RA17709	04/08/2025	$ 6.358.979,00	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL		$ 6.358.979,00

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

				NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.		

Observaciones

Distribuidos por áreas así:

CECO EMISOR	DESCRIPCION AREAS	% MENSUAL	VALOR GASTO
SA572JCE01	HONAC Jefatura Consulta Externa	49	3.115.899,71
SA572JOD02	HONAC Jefatura Odontotologia	7	445.128,53
SA572JLC01	HONAC Jefatura Laboratorio Clínico	9	572.308,11
SA572JIM01	HONAC Jefatura Imagenología	7	445.128,53
SA572JHO01	HONAC Jefatura de Hospitalización	14	890.257,06
SA572JSQ01	HONAC Jefatura Servicio Quirúrgico	7	445.128,53
SA572JAT01	HONAC Jefatura Apoyo Terapéutico	7	445.128,53
		VALOR	6.358.979,00

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025, manifiesta que el contratista RED AMBIENTAL SAS ESP, 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.

S2 RODRIGUEZ JURADO JEIMY ISABEL
SUPERVISOR CONTRATO No. No. 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025

RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.
NIT: 806014963-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
Barrio Manga, Calle 26#15-27 Cartagena, Cartagena, BOLÍVAR, Colombia
Tel. 3008158207
Email. info@redambiental.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764089825991 válida desde 2025-03-03 hasta 2027-03-03 rango desde RA15001 hasta RA19000.

Razón Social: HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
NIT : 901541021
Dirección: Barrio Boca Grande, Avenida San Martín, Cartagena, Cartagena, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6655360
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 09/08/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : RA17709
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:10:15-05:00
FECHA FIRMADO: 04/08/2025 12:10:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2025	09	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	18522000 -4	Gestión de Residuos Hospitalarios Por kilogramos Gestión de Residuos Hospitalarios Por kilogramos	KGM	5.780,89	$1.100,00				0,00	$6.358.979,00

Notas:
#$15-01-11-094;Contrato No.374-ARC-DISAN-DHONAC-2025;reinaldo.suaza@armada.mil.co#$

SON: (seis millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y nueve pesos)
CUFE: d5c062a7f5ab258da1a34101ec4c07018977dd463a4f9178cb4e0c7ac471d4195100cb998c7e9a76692afd4f6091a5bb

Subtotal:	$6.358.979,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.358.979,00

Pdo.
S2 Rodriguez Jemp

Firma Digital: PftClYulEFIV0xm/TfdbXRchGp+5j4mO58fQzFiPCyVtiJeHTU56QUPt4zmkJA37 8VTUjlp8FTca3HLh+y0xWUvzLQka/2PIfbPpj5rDz7EIOxhwDn IHk0R4/spFFAXx QKh3ELxGNQ2le8BiZiSpDn6Kej0e5s1X19NbmhO4ICP8HCLUk7S0sKT6A07LHmS+ tCFbQmhGNRbblKyxIIDyvJ6wBtxzzyD5ZHv 2KnIkiMjylb4Fabg+9B4I3fx5aC5e GIWYVfbFJ/XwlezY7kVrQ4vFhHuyGnLCh0TRmSp/excqcxPK9AGQTozOHIxv4kUK arjBD1oYU9L9M/V++339 9g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806014963	2	RED AMBIENTAL SAS ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 26 # 15-27	CARTAGENA-BOLIVAR	6933056	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1648518073	9489306728	E	2025/07/14	2025/07/23	BANCOLOMBIA	9	$4,980,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,960,700	$16,800	$0	$2,977,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$1,400	$0	$241,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,120,000	$6,300	$0	$1,126,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$885,900	$5,000	$0	$890,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$714,800	$4,100	$0	$718,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$510,300	$2,900	$0	$513,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$510,300	$2,900	$0	$513,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$740,600	$4,200	$0	$744,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	$352,800	$2,000	$0	$354,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$387,800	$2,200	$0	$390,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$740,600	$4,600	$0	$745,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$148,800	$900	$0	$149,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$218,400	$1,300	$0	$219,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$74,400	$500	$0	$74,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,000	$400	$0	$60,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$148,800	$900	$0	$149,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$90,200	$600	$0	$90,800
TOTAL				10	$4,952,200	$28,500	$0	$4,980,700

Cartagena, 04 agosto de 2025

Señores

HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Cordial Saludo:

Por medio de la presente les autorizamos a realizar el descuento del valor requerido para cancelar la *Estampilla de la Universidad de Cartagena* para el contrato de Gestión Externa de Residuos Hospitalarios Peligrosos que actualmente nos une.

Atentamente:

Alfredo Vega Baltarén

Gerente Red Ambiental S.A.S. E.S.P.