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

Acta Nº 007 Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	02 DE DICIEMBRE DE 2025
Contrato, Orden o convenio Nº	**047-ARC-DISAN-DMBOG-2025**
Contratista	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA
Identificación (Cedula o Nit)	800038024-3
Objeto	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS DE SANIDAD MILITAR ESPECIFICAMENTE LOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE BARRANCABERMEJA Y REGIONAL CENTRO.
Valor Total del Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($53.400.000,00 M/CTE),
Plazo de Ejecución	UNA VEZ SE ENCUENTREN CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CONTRATO Y TARIFAS PACTADAS.
Número de la factura	FE114206, FE114208, FE115162, FE115892, FE115990, FE116007, FE116009, FE116010, FE116027, FE116060, FE116083, FE119974, FE116773, FE116428, FE116521, FE116511.
Valor de la Factura	01 auditoria por valor de $8.094.035 glosa inicial $149.010 valor a pagar $ 7.945.025, para tramite de pago 01 conciliación por valor Aceptado $148.650 valor a pagar $ 360, para tramite de pago 01 conciliación por valor Aceptado $152.940 valor a pagar $ 114.610, para tramite de pago **VALOR A PAGAR $8.059.995,00**
Saldo del contrato	$1.021.361,00 98,09% EJECUTADO
No CDP	8525 04 DE FEBRERO DE 2025
No RP	10225 07 DE ABRIL DE 2025

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._____, 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					

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

Descripción

Descripción de Bienes y/o Servicios	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Diferencia	Valor total para pago
SERVICIOS DE SALUD	FE114206	$ 143.700	3/10/2025	$ 0	$ 143.700
SERVICIOS DE SALUD	FE114208	$ 73.800	3/10/2025	$ 0	$ 73.800
SERVICIOS DE SALUD	FE115162	$ 26.800	9/10/2025	$ 0	$ 26.800
SERVICIOS DE SALUD	FE115892	$ 157.800	15/10/2025	$ 0	$ 157.800
SERVICIOS DE SALUD	FE115990	$ 52.800	16/10/2025	$ 0	$ 52.800
SERVICIOS DE SALUD	FE116007	$ 613.300	16/10/2025	GLOSA INICIAL 11/11/2025 $86,840 GLOSA ACEPTADA 25/11/2025 $86.480 GLOSA LEVANTADA 25/11/2025 $360	$ 526.820
SERVICIOS DE SALUD	FE116009	$ 613.300	16/10/2025	$ 0	$ 613.300
SERVICIOS DE SALUD	FE116010	$ 38.900	16/10/2025	GLOSA INICIAL 11/11/2025 $11.670 GLOSA ACEPTADA 25/11/2025 $11.670	$ 27.230
SERVICIOS DE SALUD	FE116027	$ 82.100	16/10/2025	GLOSA INICIAL 11/11/2025 $24.600 GLOSA ACEPTADA 25/11/2025 $24.600	$ 57.500
SERVICIOS DE SALUD	FE116060	$ 110.600	16/10/2025	$ 0	$ 110.600
SERVICIOS DE SALUD	FE116083	$ 1.115.070	16/10/2025	$ 0	$ 1.115.070
SERVICIOS DE SALUD	FE119974	$ 1.699.401	31/10/2025	GLOSA INICIAL 11/11/2025 $ 1.300	$ 1.698.101

					GLOSA ACEPTADA 25/11/2025 $1.300	
	SERVICIOS DE SALUD	FE116773	$ 222.300	24/10/2025	$ 0	$ 222.300
	SERVICIOS DE SALUD	FE116428	$ 82.100	22/10/2025	GLOSA INICIAL 11/11/2025 $24.600 GLOSA ACEPTADA 25/11/2025 $24.600	$ 57.500
	SERVICIOS DE SALUD	FE116521	$ 1.811.483	22/10/2025	$ 0	$ 1.811.483
	SERVICIOS DE SALUD	FE116511	$ 1.250.581	22/10/2025	$ 0	$ 1.250.581
	SERVICIOS DE SALUD	FE109952	$ 93.500	22/09/2025	GLOSA INICIAL 21/10/2025 $28,050 GLOSA ACEPTADA 27/10/2025 $28.050	$0
	SERVICIOS DE SALUD	FE111618	$ 82.100	27/09/2025	GLOSA INICIAL 21/10/2025 $24,600 GLOSA ACEPTADA 27/10/2025 $24.600	$ 0
	SERVICIOS DE SALUD	FE111621	$ 82.100	27/09/2025	GLOSA INICIAL 21/10/2025 $24,600 GLOSA ACEPTADA 27/10/2025 $24.600	$ 0
	SERVICIOS DE SALUD	FE111622	$ 82.100	27/09/2025	GLOSA INICIAL 21/10/2025 $24,600 GLOSA ACEPTADA 27/10/2025 $24.600	$ 0
	SERVICIOS DE SALUD	FE111851	$ 82.100	27/09/2025	GLOSA INICIAL 21/10/2025 $24,600	$ 0

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

					GLOSA ACEPTADA 27/10/2025 $24.600	
	SERVICIOS DE SALUD	FE112570	$ 52.800	29/09/2025	GLOSA INICIAL 21/10/2025 $52,800 GLOSA LEVANTADA 27/10/2025 $52.800	$ 52.800
	SERVICIOS DE SALUD	FE113559	$ 88.300	30/09/2025	GLOSA INICIAL 21/10/2025 $88,300 GLOSA ACEPTADA 27/10/2025 $26.490 GLOSA LEVANTADA 27/10/2025 $61.810	$61.810
					VALOR TOTAL	$ 8.059.995
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del **047-ARC-DISAN-DMBOG-2025**, 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. Se solicita al señor ordenador del gasto realizar reducción al contrato por valor de $1.021.361 con un porcentaje de ejecución del 98.09% con fecha de terminación del 30 de noviembre 2025, teniendo en cuenta no se realiza facturación de servicio por este valor.					

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

Atentamente;

S1LSN ARDILA ALVAREZ ALEXIS
C.C. 1.140.831.070
Contrato No. 047-ARC-DISAN-DMBOG-2025