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

Acta Nª 15 Correspondiente 01-15 FEBRERO de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	26 DE FEBRERO DE 2026
Contrato, Orden o convenio Nº	043-ARC-DISAN-2025
Contratista	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	800.212.545-4
Objeto	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA PACIENTES AFILIADOS Y SUS BENEFICIARIOS, PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 212.969.847M/CTE).
Plazo de Ejecución	INICIA EL DIA 06 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES MENSUALES
Número de la factura	FE-55736
Valor de la Factura	VALOR RELACIÓN ANEXA $7.136.789 NOTA CREDITO: $29.859 VALOR RELACIONADO CON NOTA CREDITO: 7.106.930
Saldo del contrato	**$ 13.923.650,00 93,46%**
No CDP	1426 de fecha 2026-01-07
No RP	1426 de fecha 2026-01-07

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de ___N/A___, manifiesta que el contratista___N/A__ 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

FECHA DE EMISION	FACTURA	NOMBRE DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLÍNEA	RUTA DEL TIQUETE	VALOR TOTAL	ACTA	MOTIVO
4/02/2026	FE-55736	WILSON HURTADO VELASQUEZ	SATENA	LEGUIZAMO-BOGOTA-LEGUIZAMO	$ 707.700,00	15	TUTELA
4/02/2026	FE-55736	PEDRO HERMES GRUESO	SATENA	TUMACO - BOGOTA	$ 406.000,00	15	TUTELA
4/02/2026	FE-55736	TEODULO VICENTE ORTIZ	SATENA	TUMACO - BOGOTA	$ 447.650,00	15	TUTELA
5/02/2026	FE-55736	CRISTIAN LEONARDO TORRES CASTELLAN	AVIANCA	BOGOTA CALI-BOGOTA	$ 819.320,00	15	TUTELA
6/02/2026	FE-55736	CORTES ARBOLEDA/OTILIO	SATENA	PQM-BOGOTA	$ 324.000,00	15	TUTELA
6/02/2026	FE-55736	MARIN LONDONO/MIRIAM	SATENA	PQM-BOGOTA	$ 324.000,00	15	TUTELA
9/02/2026	FE-55736	AYLEN MARIAM VILLALOBOS CIFUENTES	SATENA	TUMACO - BOGOTA-TUMACO	$ 918.800,00	15	TUTELA
9/02/2026	FE-55736	MARISELA GUERRA TENORIO	SATENA	TUMACO - BOGOTA-TUMACO	$ 918.800,00	15	TUTELA
9/02/2026	FE-55736	JUAN DAVID UTRIA DUARTE	SATENA	BOGOTA - PTO INIRIDA	$ 596.559,00	15	TUTELA
12/02/2026	FE-55736	JULIO ANDRES ESCOBAR LAINES	LATAM	BOGOTA-CALI-BOGOTA	$ 454.880,00	15	TUTELA
12/02/2026	FE-55736	ANA MARIA LEINES LONDOÑO	LATAM	BOGOTA-CALI-BOGOTA	$ 454.880,00	15	TUTELA
12/02/2026	FE-55736	MARI VELA PUSCAN	LATAM	LETICIA-BOGOTA	$ 382.100,00	15	TUTELA
12/02/2026	FE-55736	JORGE ELIECER CORTES CALDERON	LATAM	LETICIA-BOGOTA	$ 382.100,00	15	TUTELA

	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. 043-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S 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 del mes de FEBRERO de 2026.

TN DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS
Supervisor Contrato 043-ARC-DISAN-2025
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S
daniel.guardo@armada.mil.co