

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

Acta N° 06 Correspondiente al mes de mayo de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	19/05/2026
Contrato N°	No 089-ARC-DISAN-2025
Contratista	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación (Nit)	899.999.118-1
Objeto	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHÚE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 27-27.
Valor Inicial	NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 9.181.333,33 M/CTE).
Valor adición	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.407.040,00 M/CTE)
Valor Total del Contrato	TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$13.588.373,33 M/CTE).
Plazo de Ejecución	Desde el 26 de diciembre del 2025 hasta el 30 junio de 2026.
Forma y Condiciones de Pago	Pago Parcial
Número de la factura	FVC 2394
Valor de la Factura	\$ 2.203.520,00
Saldo del contrato	\$ 2.203.520,00 ejecutado 83,78%
No CDP	CDP No. 2326 07/01/2026
No RP	CRP No. 2326 07/01/2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM	N/A				
Observaciones	N/A				

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

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Arrendamiento del bien inmueble correspondiente a la oficina 604 del edificio Bachúe ubicado en la carrera 10 No. 27-27.
Observaciones	N/A

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal del mes de mayo de 2026.


MAZ HERRERA SOLANO LUIS FELIPE
SUPERVISOR CTO 089-ARC-DISAN-2025



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUPE:
D8E12070B409C84280238042AD84F8FA3802A131A89801991
14799715136191125131940024C40498512F4600894C
Autorización de numeración de facturación DGN No.
18764846356537 del 08/08/2015 al 08/07/2027 con prefijo FVC
del No. 7573 a 5000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVC2394									
FECHA GENERACIÓN	2026-05-06 09:00:42	FECHA EXPEDICIÓN	2026-05-06 09:00:50							
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-13 09:00:42	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria							
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (NCA)								
INFORMACIÓN DEL EMISOR										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC	899999118							
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL								
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá							
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CARRERA 13 27 00							
EMAIL	silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		TELÉFONO							
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	NIT/CC	901433263							
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá							
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CR 13 26 50 P 5							
EMAIL	elga.sanchez@sanidad.mil.co-silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-laura.ortiz@armada.mil.co		TELÉFONO							
ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-56-5 CANÓN	Canon Arrendamiento	unidad	1.0	1,548,000.00	0	0	19.00	294,120.00	1,842,120.00
2	2-9-99 SERVICIOS PUBLICOS	Acueducto y Alcantarillado	unidad	1.0	96,000.00	0	0	0	0	96,000.00
3	2-9-99 SERVICIOS PUBLICOS	Energía Eléctrica	unidad	1.0	188,000.00	0	0	0	0	188,000.00
4	2-9-84 FONDO ADMINISTRACIÓN	Vigilancia y Ases	unidad	1.0	77,400.00	0	0	0	0	77,400.00
Total Items facturados: 4										
NOTAS								VALOR BRUTO	3,409,400.00	
FACTURACIÓN MAYO 2026 #515-01-11-542,989-ARC-DIGAN-2025/sils.hernandez@armada.mil.co#5 Pagar en: Banco de Occidente Cuenta Corriente No. 256-08138-7 NO aplicar retenciones dado que somos establecimiento público exento de impuestos de Carácter Nacional, Departamental y municipal DECRETO LEY 2342 de 1971, 2002 de 1984; Ley 9 de 1992 y ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, Artículo 22 y 369 - Somos grandes contribuyentes Resol. 3091 DIC. 10/2020. A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta factura electrónica de venta el Comprador declara haber recibido real y materialmente la prestación del servicio descrito en este título - Valor								DESCUENTOS	0.00	
								SUBTOTAL	3,409,400.00	
								IVA	294,120.00	
								IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	
								VALOR TOTAL DE VENTA	2,203,520.00	
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE										

Firmado digitalmente por: C=CO, S=Bogotá, O=CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Facturación Electrónica
SERIALNUMBER=8999991181, CN=CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=(60)16477777, STREET=CRA 13 27 00
Firma Digital

Dependencia

Cliente
