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

Acta Nª 003 Correspondiente al mes de ENERO de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	20 DE MARZO DE 2026
Contrato, Orden o convenio Nº	111-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	VALOR INICIAL DEL CONTRATO OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.000.000,00 M/CTE), SE REALIZA ADICIÓN VIGENCIA FUTURA POR VALOR DE CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.000.000,00 M/CTE) Y UNA REDUCCIÓN VIGENCIA 2025 POR VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($52.816.293,00 M/CTE) VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($67.183.707,00 M/CTE)
Plazo de Ejecución	HASTA EL 30 DE JUNIO 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CLAUSULA FORMA DE PAGO
Número de la factura	ECA144911 ECA144913 ECA144916 ECA144897 ECA144910 ECA144912 ECA144914 ECA144915 ECA144918 ECA144917 ECA144899 ECA144904 ECA144906 ECA144909 ECA144898 ECA144901 ECA144903 ECA144900 ECA144905 ECA144940 ECA144908 ECA144902 ECA144907
Valor de la Factura	03 CONSOLIDADOS DE AUDITORIA POR VALOR DE $12.184.741,00 GLOSA INICIAL $854.010,00 02 CONCILIACIONES VALOR ACEPTADO $854.010,00 VALOR LEVANTADO $00,00 **TOTAL A PAGAR: $11.330.731,00**
Saldo del contrato	$28.669.269 – 57.33% EJECUCION
No CDP	25425 de 18/09/2025 - 26/12/2025 2426 de 07/01/2026
No CRP	30225 de 20/10/2025 - 26/12/2025 2426 de 07/01/2026

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.				

	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

NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO
ECA144911	21/01/2026	$84.600	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $15.800 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $15.800	$68.800
ECA144913	21/01/2026	$229.200	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $57.300 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $57.300	$171.900
ECA144916	21/01/2026	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
ECA144897	21/01/2026	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
ECA144910	21/01/2026	$289.800	SERVICIOS DE SALUD		$289.800
ECA144912	21/01/2026	$135.900	SERVICIOS DE SALUD		$135.900
ECA144914	21/01/2026	$212.300	SERVICIOS DE SALUD		$212.300
ECA144915	21/01/2026	$212.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $212.300 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $212.300	$0.00
ECA144918	21/01/2026	$932.238	SERVICIOS DE SALUD		$932.238
ECA144917	21/01/2026	$2.223.361	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $135.200 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AC000336 $135.200	$2.088.161
ECA144899	21/01/2026	$960.307	SERVICIOS DE SALUD		$960.307
ECA144904	21/01/2026	$179.574	SERVICIOS DE SALUD		$179.574
ECA144906	21/01/2026	$235.323	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $27.000	$208.323

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

					GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $27.000	
	ECA144909	21/01/2026	$1.360.511	SERVICIOS DE SALUD		$1.360.511
	ECA144898	21/01/2026	$382.055	SERVICIOS DE SALUD		$382.055
	ECA144901	21/01/2026	$889.218	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $91.210 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $91.210	$798.008
	ECA144903	21/01/2026	$928.442	SERVICIOS DE SALUD		$928.442
	ECA144900	21/01/2026	$366.200	SERVICIOS DE SALUD		$366.200
	ECA144905	21/01/2026	$538.976	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $100.000 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $100.000	$438.976
	ECA144940	21/01/2026	$625.164	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $180.100 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $180.100	$445.064
	ECA144908	21/01/2026	$174.014	SERVICIOS DE SALUD		$174.014
	ECA144902	21/01/2026	$438.258	SERVICIOS DE SALUD		$438.258
	ECA144907	21/01/2026	$362.400	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 10/03/2026 $35.100 GLOSA ACEPTADA ACTA N° AR001517 $35.100	$327.300
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No.111-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.					

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

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha ENERO 2026

TFASOD CARDONA VIGGIANI LIZETH
CC. 1050968047
SUPERVISORA DE CONTRATO Nº 111-ARC-DISAN-DMBOG-2025
Lizeth.cardona@armada.mil.co