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

Acta Nª 004 Correspondiente al mes de FEBRERO de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30 DE ABRIL 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	ECA148407 ECA148405 ECA148406 ECA148648 ECA148875 ECA148654 ECA148651 ECA148650 ECA148642 ECA148644 ECA148675 ECA148688 ECA148649 ECA148643 ECA148679 ECA148674 ECA148677 ECA148903 ECA148671 ECA148670 ECA148646 ECA148647 ECA148652 ECA148653 ECA148645 ECA148678 ECA148668 ECA148673 ECA148676 ECA148672 ECA148412 ECA148681 ECA148682 ECA148659 ECA148660 ECA148680 ECA148683 ECA148664 ECA148655 ECA148661 ECA148686 ECA148687 ECA148685 ECA148684 ECA148667 ECA148656 ECA148663 ECA148665 ECA148662 ECA148657 ECA148658 ECA148666
Valor de la Factura	04 CONSOLIDADO AUDITORIA POR VALOR DE $14.441.440,00 GLOSA INICIAL $2.059.000,00 03 ACTAS DE RESPUESTA DE GLOSA VALOR ACEPTADO $00,00 VALOR RATIFICADO $896.025 VALOR LEVANTADO $1.162.975,00 TOTAL A PAGAR: $13.545.415,00
Saldo del contrato	$15.123.854,00 – 77.49% 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**

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

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

Descripción

NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO
ECA148407	10/03/2026	$1.111.451	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA No.AR001675 $67.125	$1.044.326
ECA148405	10/03/2026	$714.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $192.600 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001675 $192.600	$714.100
ECA148406	10/03/2026	$875.714	SERVICIOS DE SALUD	-	$875.714
ECA148648	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148875	16/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148654	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148651	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148650	12/03/2026	$123.200	SERVICIOS DE SALUD	-	$123.200
ECA148642	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148644	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA	$201.375

				No. AR001673 $67.125	
ECA148675	12/03/2026	$566.400	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $141.600 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $141.600	$424.800
ECA148688	12/03/2026	$550.875	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $448.175 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001673 $448.175	$550.875
ECA148649	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD		$261.100
ECA148643	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $67.125	$201.375
ECA148679	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $67.125	$201.375
ECA148674	12/03/2026	$169.900	SERVICIOS DE SALUD	-	$169.900
ECA148677	12/03/2026	$113.400	SERVICIOS DE SALUD	-	$113.400
ECA148903	16/03/2026	$316.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $79.025 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $79.025	$237.075

ECA148671	12/03/2026	$147.000	SERVICIOS DE SALUD	-	$147.000
ECA148670	12/03/2026	$124.900	SERVICIOS DE SALUD	-	$124.900
ECA148646	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148647	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148652	12/03/2026	$123.200	SERVICIOS DE SALUD	-	$123.200
ECA148653	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148645	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148678	12/03/2026	$275.900	SERVICIOS DE SALUD	-	$275.900
ECA148668	12/03/2026	$26.800	SERVICIOS DE SALUD	-	$26.800
ECA148673	12/03/2026	$147.000	SERVICIOS DE SALUD	-	$147.000
ECA148676	12/03/2026	$521.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $130.375 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $130.375	$391.125
ECA148672	12/03/2026	$316.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $79.025 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $79.025	$237.075
ECA148412	10/03/2026	$154.300	SERVICIOS DE SALUD	-	$154.300
ECA148681	12/03/2026	$147.000	SERVICIOS DE SALUD	-	$147.000
ECA148682	12/03/2026	$161.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$161.100
ECA148659	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148660	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148680	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125	$201.375

				GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001674 $67.125	
ECA148683	12/03/2026	$521.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $130.375 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001674 $130.375	$391.125
ECA148664	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148655	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $261.100 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001674 $261.100	$261.100
ECA148661	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148686	12/03/2026	$10.500	SERVICIOS DE SALUD	-	$10.500
ECA148687	12/03/2026	$10.500	SERVICIOS DE SALUD	-	$10.500
ECA148685	12/03/2026	$10.500	SERVICIOS DE SALUD	-	$10.500
ECA148684	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148667	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148656	12/03/2026	$123.200	SERVICIOS DE SALUD	-	$123.200
ECA148663	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
ECA148665	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $261.100 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001674 $261.100	$261.100
ECA148662	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100

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

	ECA148657	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
	ECA148658	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
	ECA148666	12/03/2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	-	$261.100
Observacio-nes	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. Así mismo me permito informar de acuerdo a plan piloto de la plataforma SIMED, las conciliaciones se realizaron en dicha plataforma.					

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

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