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

Acta No. 003 Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	03/12/2025
Contrato, Orden o convenio Nº	322-ARC-DISAN-DHONAC-2025 **LOTES: 3 GUANTES**
Contratista	**LIFE SUMINISTRO MEDICOS S.A.S.**
Identificación (Cedula o Nit)	900.240.177-9
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: **3 GUANTESS**
Valor Total del Contrato	**OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 80.000.000)** INCLUIDO IVA EN AQUELLOS BIENES QUE ASÍ LO REQUIERAN. **PRIMERA ADICION POR** DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE **($ 10.000.000)** **SEGUNDA ADICION POR VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 25.000.000)** PARA UN TOTAL DE **CIENTO QUINCE MILLONES MCTE ($115.000.000)**. INCLUIDO IVA EN AQUELLOS BIENES QUE ASÍ LO REQUIERAN.
Plazo de Ejecución	15 DE DICIEMBRE DEL 2025.
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No 322-ARC-DISAN-DHONAC-2025.
Número de la factura	**FACTURA E 88561 ($24.988.010.32) LOTE 3 GUANTES**
Valor de la Factura	SUMA TOTAL DE LAS FACTURAS $ **24.988.010.32**
Saldo del contrato	$ 30.432.23 EJECUTADO , 99.97%
No CDP	**35325** DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025
No CRP	**45525** DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025

	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

LOTE 3 GUANTES- FACTURA E 88561 ($24.988.010.12)

ITEM CONT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
1	GUANTE DESECHABLE TALLA M CAJA X 100	CAJA * 100 UNIDADES	700	3	$9,460,500.00
2	GUANTE DESECHABLE TALLA S CAJA X 100	CAJA * 100 UNIDADES	704	3	$ 9,514,560.00
3	GUANTE ESTÉRIL TALLA 6 1/2	CAJA * 50 PARES	20	3	$1,202,640.00
4	GUANTE ESTÉRIL TALLA 7	CAJA * 50 PARES	40	3	$ 2,405,280.00
5	GUANTE ESTÉRIL TALLA 7 1/2	CAJA * 50 PARES	40	3	$ 2,405,280.00
				SUBTOTAL	$ 20.988.010,32
				IMPUESTO	$ 3.989.682.32
				TOTAL	$ 24.988.010,12

ESM	HONAC
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito, manifiesta que el contratista LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS 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 de fecha 01 de octubre del 2025.

S1. BERMUDEZ GARCIA LEIDY
SUPERVISOR CONTRATO No 322-ARC-DISAN-DHONAC-2025
leidy.bermudez@armada.mil.co

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 6053337598
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° E 88561

FECHA EXPEDICIÓN			HORA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO			FORMA PAGO	PLAZO PAGO
2025	12	2	4:04 p.m.	2026	3	2	ARC-DISAN-HONAC	90 DIAS

SEÑOR(ES): HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
NIT/CC: 901541021-4
DIRECCIÓN : CR 2 14 210 BRR BOCAGRANDE
183010 CARTAGENA
COLOMBIA
TELÉFONO: 3202403264

DESPACHAR A :
Avenida San Martín entrada Boca grande
Carrera 2 No 10- 22

CUFE: 229a0d6362f7c978c776477a4ff1h9da4821049a01501b81115652d1ed3848a59a9a7a6b18fd45b315b6955d365df26

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM16083	GUANTE EXAMEN TALLA M (M & H CARE)	113.57	70,000.00	0.00	19	1,510,481.00	7,949,900.00
Remisión No.: 95995	LOTE: 1750 CANT: 70,000.00 VENCE: 30/06/2030	INVIMA 2020DM-0022029		CUM: 20186409			
DM16043	GUANTE EXAMEN TALLA S (M & H CARE)	113.57	70,400.00	0.00	19	1,519,112.32	7,995,328.00
Remisión No.: 95995	LOTE: 213162551LPZ8 CANT: 70,400.00 VENCE: 15/07/2030	INVIMA 2016DM-0014252		CUM:			
DM16029	GUANTE ESTERIL TALLA 6 1/2 (M & H CARE)	1,010.62	1,000.00	0.00	19	192,017.80	1,010,620.00
Remisión No.: 95995	LOTE: 250425 CANT: 1,000.00 VENCE: 30/04/2030	INVIMA:2022DM-0024892		CUM: 20220067			
DM16023	GUANTE ESTERIL TALLA 7 (M & H CARE)	1,010.62	1,350.00	0.00	19	259,224.03	1,364,337.00
Remisión No.: 95995	LOTE: 250725 CANT: 1,350.00 VENCE: 30/07/2030	INVIMA 2022DM-0024892		CUM: 20220067			
DM16026	GUANTE ESTERIL TALLA 7 1/2 (M & H CARE)	1,010.62	2,000.00	0.00	19	384,035.60	2,021,240.00
Remisión No.: 95995	LOTE: 250425 CANT: 2,000.00 VENCE: 30/04/2030	INVIMA 2022DM-0024892		CUM:			
DM16023	GUANTE ESTERIL TALLA 7 (M & H CARE)	1,010.62	650.00	0.00	19	124,811.57	656,903.00
Remisión No.: 95996	LOTE: 250725 CANT: 650.00 VENCE: 30/07/2030	INVIMA 2022DM-0024892		CUM: 20220067			

SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON DOCE CENTAVOS M/L

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: Avenida San Martín entrada Boca grande Carrera 2 No 10- 22
Basado en Entregas 95995, 95996.

BODEGA: 34 LA CONCEPCION

SUBTOTAL	20,998,328.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,989,682.32
RETEFUENTE	524,958.20
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	24,463,052.12

VENDEDOR	GUÍA No.	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DPTO LICITACIONES			MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA, LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Business One Nit: 1000320612-5. Factura electronica generada por Factura S.A.S. Nit: 900390741-7
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO. 18764080842907 02/10/2024 A 07/10/2026 DE E 70001 A E 90000

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántico.

24,988,010,32

3500531271 15/12/2025

~~Todo~~ 25, 512, 968.52

Saldo 30,432.23

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS**

Yo, **FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO** identificado con cedula de ciudadanía No.72.201.661 de Barranquilla, con Tarjeta Profesional Nº **135845-T**, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** con NIT No. 900.240.177-9 ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, durante los anteriores quince (15) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con las facturas entregadas en el mes de Junio.

De igual manera **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013.

Expedida a los 01 de Diciembre de 2025

Atentamente,

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
Nit: 900.240.177-9
FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO
Revisor Fiscal

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	CADENA SUMINISTROS	
	ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES	
	Versión: 2.0	Fecha: 22/07/2016

1. CONTRATO No. No. 322-ARC-DISAN-DHONAC-2025
2. CONTRATISTA LIFE SUMINISTRO SAS
3. No. PEDIDO 3 – SEGUNDA ADICION

LOTE 3 GUANTES

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	3	GUANTE DESECHABLE TALLA M CAJA X 100		CAJA * 100 UNIDADES	700	$ 9.460.500,00	
2	5	GUANTE DESECHABLE TALLA S CAJA X 100		CAJA * 100 UNIDADES	704	$ 9.514.560,00	
3	7	GUANTE ESTÉRIL TALLA 6 1/2		CAJA * 50 PARES	20	$ 1.202.640,00	
4	8	GUANTE ESTÉRIL TALLA 7		CAJA * 50 PARES	40	$ 2.405.280,00	
5	9	GUANTE ESTÉRIL TALLA 7 1/2		CAJA * 50 PARES	40	$ 2.405.280,00	
					TOTAL	**$ 24.988.260,00**	

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	CADENA SUMINISTROS	
	ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES	
	Versión: 2.0	Fecha: 22/07/2016

M/ CIUDAD DESTINO: CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C

CHA PEDIDO: 02/12/2025

RSONA CONTACTO

:enista): 3104200226

MERO CONTACTO

RECCIÓN DEL ENVÍO HOSPITAL NAVAL III DE CARTAGENA

SUPERVISOR DE CONTRATO 322

ITORIZA

ıbre Completo y Grado Supervisor) S1 BERMUDEZ GARCIA LEIDY

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado) S2 CARRILLO VILLANUEVA GARY

19. FECHA RECIBIDO 02-12-2025

20. FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HONAC HOSP CARTAGENA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTR.GUANTES CONTR-322-25	N° de Documento 5003823164	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA07
ESM: HONAC HOSP CARTAGENA	Código: SA57	Proveedor: LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS		NIT: 900240177
N° Contrato: 3700130063 / SA572O250322	Factura: E- 88561	Consecutivo: 0000000727	Doc. Referencia: 3500531271	Fecha: 15.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500450		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.5 (ENTRADA GUANTES ACUERDO CONTR 322-HONAC IOM-2025		LIFE.2-25	20.12.2031	PAA		1.000,00	1.202,64	1.202.640,00
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (ENTRADA GUANTES ACUERDO CONTR 322-HONAC IOM-2025		LIFE.2-25	20.12.2031	PAA		2.000,00	1.202,64	2.405.280,00
2500452		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.5 (ENTRADA GUANTES ACUERDO CONTR 322-HONAC IOM-2025		LIFE.2-25	20.12.2031	PAA		2.000,00	1.202,64	2.405.280,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA GUANTES ACUERDO CONTR 322-HONAC IOM-2025		LIFE.2-25	20.12.2031	C/U		703,00	13.514,82	9.500.919,46
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (ENTRADA GUANTES ACUERDO CONTR 322-HONAC IOM-2025		LIFE.2-25	20.12.2031	C/U		1,00	13.510,86	13.510,86
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (ENTRADA GUANTES ACUERDO CONTR 322-HONAC IOM-2025		LIFE.2-25	20.12.2031	C/U		700,00	13.514,83	9.460.381,00

TOTAL:	24.988.010,32

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/C CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	24.988.010,32	0,00
2401010020	0,00	24.988.010,32
TOTAL SUMA	24.988.010,32	24.988.010,32

RECIBI

NOMBRE: