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

Acta Nº 12 Correspondiente a servicios prestados mes de MARZO 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	15-04-2026
Contrato, Orden o convenio N°	060-ARC-DISAN-2025
Contratista	IPS DE LA COSTA
Identificación (Cedula o Nit)	823004710-5
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA, RESIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.
Valor Total del Contrato	VALOR INICIAL $ 1.651.471.000,00 VIGENCIA 2025 $ 868.224.000,00 VIGENCIA 2026 $ 783.247.000,00
Plazo de Ejecución	31-07-2026
Forma y Condiciones de Pago	MENSUAL
Número de la factura	FE 304524 FE 304525 FE 304526 FE 304527 FE 304528 FE 304529 FE 304530 FE 304531 FE 304532 FE 304533 FE 304534 FE 304535 FE 304536 FE 304537 FE 304538 FE 304539 FE 304540 FE 304541 FE 304542 FE 304543 FE 304544 FE 304545 FE 304546 FE 304547 FE 304548 FE 304549 FE 304550 FE 304551 FE 304552 FE 304553 FE 304554 FE 304555 FE 304556 FE 304557 FE 304558 FE 304559 FE 304560 FE 304561 FE 304562 FE 304563 FE 304564 FE 304565 FE 304566 FE 304567 FE 304568 FE 304569 FE 304570 FE 304571 FE 304572 FE 304573 FE 304574 FE 304575 FE 304576 FE 304577 FE 304578 FE 304579 FE 304580 FE 304581 FE 304582 FE 304583 FE 304584 FE 304585 FE 304586 FE 304587 FE 304588 FE 304589 FE 304590 FE 304591 FE 304592 FE 304593 FE 304594 FE 304595 FE 304596 FE 304597 FE 304598 FE 304599 FE 304600 FE 304601 FE 304602 FE 304603 FE 304604 FE 304605 FE 304606 FE 304607 FE 304608 FE 304609 FE 304610 FE 304611 FE 304612 FE 304613 FE 304614 FE 304615 FE 304616 FE 304617 FE 304618 FE 304619 FE 304620 FE 304621 FE 304622 FE 304623 FE 304624 FE 304625 FE 304626 FE 304627 FE 304628 FE 304629 FE 304630 FE 304631 FE 304632 FE 304633 FE 304634 FE 304635 FE 304636 FE 304637 FE 304638 FE 304639 FE 304640 FE 304641 FE 304642 FE 304643 FE 304644 FE 304645 FE 304646 FE 304647 FE 304648 FE 304649 FE 304650 FE 304651 FE 304652 FE 304653 FE 304654 FE 304655 FE 304656 FE 304657 FE 304658 FE 304659 FE 304660 FE 304661 FE 304662 FE 304663 FE 304664 FE 304665 FE 304666 FE 304667
Valor de la Factura	VALOR FACTURADO: $ 102.398.000 VALOR GLOSADO: $ FACTURA AFECTADA NOTA DEBITO $ VALOR HABILITADO PARA PAGO: $ 102.398.000
Saldo del contrato	$ 486.763.000,00 EJECUCION: 62,18%
No CDP	6025 29-01-2025

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

No RP	12825 15-07-2025

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	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. ____ 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	Servicios integrales especializados a pacientes diagnosticados con VIH, correspondiente a atenciones del mes de MARZO 2026, atención para 144 pacientes.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 060, manifiesta que el contratista IPS DE LA COSTA, 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 de Fecha MARZO 2026
NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

SJ TAPIAS GAMBOA SERGIO
CC 1.128.044.812
SUPERVISOR CTO 060-ARC-DISAN-2025