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

Acta Nª 005 Correspondiente al mes de JUNIO de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10 DE AGOSTO 2026
Contrato, Orden o convenio Nº	061-ARC-DISAN-DMBOG-2026
Contratista	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA
Identificación (Cedula o Nit)	890.981.137-8
Objeto	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS DE SANIDAD MILITAR ESPECIALMENTE LOS ADCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE TURBO Y REGIONAL CENTRO.
Valor Total del Contrato	SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($70.000.000,00 M/CTE)
Plazo de Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CLAUSULA FORMA DE PAGO
Número de la factura	ESE412218, ESE412297, ESE412633, ESE412987, ESE412988, ESE413555, ESE413565, ESE413573, ESE413698, ESE413816, ESE413984, ESE414605, ESE414904, ESE414983, ESE415030, ESE415303, ESE415328, ESE415331 ESE415342, ESE415365, ESE415811, ESE415818, ESE416211, ESE416468 ESE416568, ESE416834, ESE417253, ESE417259, ESE417325, ESE417598 ESE417758, ESE418317, ESE418434, , ESE418441
Valor de la Factura	01 AUDITORIA $15.628.453 GLOSA INICIAL $3.060.700 VALOR A PAGAR $12.485.650. 01CONCILIACION VALOR ACEPTADO $493.300 VALOR A PAGAR $2.649.503 **TOTAL A PAGAR $15.135.153**
Saldo del contrato	**$ 23.135.153** **66.94%** EJECUCION
No CDP	8926 23 ENERO 2026
No CRP	10226 30 ENERO 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.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO						
Descripción	**NÚMERO DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR TOTAL PAGO**
	ESE412218	4/06/2026	$ 146.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 146.800,00
	ESE412297	4/06/2026	$ 101.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 101.000,00
	ESE412633	5/06/2026	$ 921.100,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 25/07/2029 $109.800 GLOSA ACEPTADA 10/08/2026 $109.800	$ 811.300
	ESE412987	9/06/2026	$ 4.796.400,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 25/07/2029 $2.523.600 GLOSA ACEPTADA 10/08/2026 $129.800	$ 4.666.600

				GLOSA LEVANTADA 10/08/2026 $2.393.800	
ESE412988	9/06/2026	$ 82.103,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 25/07/2026 $82.103 GLOSA LEVANTADA 10/08/2026 $82.103	$82.103
ESE413555	11/06/2026	$ 67.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 67.700,00
ESE413565	11/06/2026	$ 191.600,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 191.600,00
ESE413573	11/06/2026	$ 247.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 247.300,00
ESE413698	11/06/2026	$ 201.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 201.800,00
ESE413816	11/06/2026	$ 39.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 39.700,00
ESE413984	12/06/2026	$ 125.400,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 125.400,00
ESE414605	16/06/2026	$ 249.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 249.000,00
ESE414904	17/06/2026	$ 182.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 182.700,00
ESE414983	17/06/2026	$ 71.400,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 71.400,00
ESE415030	18/06/2026	$ 187.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 187.300,00
ESE415303	18/06/2026	$ 39.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 39.700,00
ESE415328	18/06/2026	$ 182.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 182.700,00
ESE415331	18/06/2026	$ 192.500,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 192.500,00
ESE415342	18/06/2026	$ 98.800,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 25/07/2029 $ 82.100 GLOSA LEVANTADA 10/08/2026 $82.100	$98.800,00
ESE415365	18/06/2026	$ 99.900,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 99.900,00
ESE415811	22/06/2026	$ 75.750,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 75.750,00
ESE415818	22/06/2026	$ 75.750,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 75.750,00
ESE416211	23/06/2026	$ 98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 98.800,00
ESE416468	23/06/2026	$ 109.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 109.800,00
ESE416568	24/06/2026	$ 1.445.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 1.445.000,00
ESE416834	24/06/2026	$ 144.950,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 144.950,00
ESE417253	25/06/2026	$ 336.450,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 25/07/2029 $ 208.700 GLOSA	$ 212.550,00

				ACEPTADA 10/08/2026 $123.900 GLOSA LEVANTADA 10/08/2026 $84.800	
ESE417259	25/06/2026	$ 1.459.100,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 1.459.100,00
ESE417325	26/06/2026	$ 67.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 67.700,00
ESE417598	27/06/2026	$ 101.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 101.000,00
ESE417758	30/06/2026	$ 93.050,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 93.050,00
ESE418317	1/07/2026	$ 245.600,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 245.600,00
ESE418434	2/07/2026	$ 361.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$ 361.300,00
ESE418441	2/07/2026	$ 2.789.300,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 25/07/2029 $ 136.500 GLOSA ACEPTADA 10/08/2026 $129.800 GLOSA LEVANTADA 10/08/2026 $6.700	$ 2.659.500,00

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de fecha 10/07/2026

Angely Pearson

TK ANGELY CAROLINA PEARSON ARRIETA
CC. 1002201903
SUPERVISORA DE CONTRATO Nº 061ARC-DISAN-DMBOG-2026
angely.pearson@armada.mi.co