	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 MARZO de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	20 DE MAYO 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	EJECUCIÓN DEL CONTRATO 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	ECA149606 ECA149699 ECA149792 ECA150272 ECA150273 ECA150276 ECA150277 ECA150282 ECA150281 ECA150287 ECA150289 ECA150288 ECA150286 ECA150285 ECA150275 ECA150283 ECA150271 ECA150290 ECA149602
Valor de la Factura	09 CONSOLIDADOS DE AUDITORIA POR VALOR DE $14.164.297,00 GLOSA INICIAL $6.545.789,00 17 CONCILIACIÓN POR VALOR ACEPTADO $1.952.388,00 GLOSA LEVANTADA $5.489.426,00 **TOTAL A PAGAR: $13.107.934,00**
Saldo del contrato	$2.015.920,00 – 97.00% EJECUCIÓN
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				

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

	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
ECA149606	24-03-2026	$1.036.792	SERVICIOS DE SALUD	-	$1.036.792
ECA149699	25-03-2026	$3.905.887	SERVICIOS DE SALUD	-	$3.905.887
ECA149792	27-03-2026	$1.743.870	SERVICIOS DE SALUD	-	$1.743.870
ECA150272	09-04-2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $261.100 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001676 $229.768 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001676 $31.332 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000396 $31.332	$229.768
ECA150273	09-04-2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $261.100 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001676 $229.768 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001676 $31.332 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000396 $31.332	$229.768

	ECA150276	09-04-2026	$2.158.350	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $2.158.350 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001677 $1.899.348 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001677 $259.002 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000397 $259.002	$1.899.348
	ECA150277	09-04-2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $261.100 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001678 $229.768 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001678 $31.332 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000398 $31.332	$229.768
	ECA150281	09-04-2026	$281.900	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $281.900 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001678 $281.900 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000398 $92.929	$188.971

					GLOSA LEVANTADA ACTA No. AC000398 $188.971	
	ECA150282	09-04-2026	$261.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $261.100 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001678 $229.768 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001678 $31.332 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000398 $31.332	$229.768
	ECA150287	09-04-2026	$171.114	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $171.114 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001679 $150.580 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001679 $20.534 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000399 $20.534	$150.580
	ECA150289	09-04-2026	$638.621	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $638.621 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001679 $537.042 GLOSA	$537.042

					RATIFICADA ACTA No. AR001679 $101.579 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000399 $101.579	
	ECA150288	09-04-2026	$172.934	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $172.934 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001680 $152.182 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001680 $20.752 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000400 $20.752	$152.182
	ECA150275	09-04-2026	$447.082	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $447.082 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001681 $393.433 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001681 $53.649 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000401 $53.649	$393.433
	ECA150283	09-04-2026	$799.388	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $799.388 GLOSA LEVANTADA	$703.462

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

					ACTA No. AR001681 $703.462 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001681 $95.926 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000401 $95.926	
	ECA150285	09-04-2026	$203.700	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $203.700 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001681 $179.256 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001681 $24.444 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000401 $24.444	$179.256
	ECA150286	09-04-2026	$203.700	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $203.700 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001681 $179.256 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001681 $24.444 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000401 $24.444	$179.256

	ECA150271	09-04-2026	$212.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $212.300 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001682 $212.300 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000402 $212.300	$00,00
	ECA150290	09-04-2026	$212.300	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 29/04/2026 $212.300 GLOSA LEVANTADA ACTA No. AR001682 $186.824 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001682 $25.476 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000402 $25.476	$186.824
	ECA149602	24-03-2026	$931.959	SERVICIOS DE SALUD	-	$931.959
	ECA148407	10/03/2026	$1.111.451	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA No.AR001675 $67.125 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000393 $67.125	$00,00
	ECA148643	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125	$00,00

					GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $67.125 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000394 $67.125	
	ECA148644	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $67.125 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000394 $67.125	$00,00
	ECA148672	12/03/2026	$316.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $79.025 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $79.025 GLOSA ACEPTADA ACTA No. AC000394 $79.025	$00,00
	ECA148675	12/03/2026	$566.400	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $141.600 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $141.600 GLOSA ACEPTADA ACTA No AC000394 $141.600	$00,00

	ECA148676	12/03/2026	$521.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $130.375 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $130.375 GLOSA ACEPTADA ACTA No AC000394 $130.375	$00,00
	ECA148679	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $67.125 GLOSA ACEPTADA ACTA No AC000394 $67.125	$00,00
	ECA148903	16/03/2026	$316.100	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $79.025 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001673 $79.025 GLOSA ACEPTADA ACTA No AC000394 $79.025	$00,00
	ECA148680	12/03/2026	$268.500	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 15/04/2026 $67.125 GLOSA RATIFICADA ACTA No. AR001674 $67.125 GLOSA ACEPTADA ACTA No	$00,00

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

					AC000395 $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 GLOSA ACEPTADA ACTA No AC000395 $130.375	$00,00
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, dado lo anterior se anexa notas crédito en respaldo de la conciliación.					

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

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