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

Acta Nª 003 Correspondiente al mes de ABRIL de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	25 DE MAYO 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	ESE395100, ESE395605, ESE396009, ESE396157, ESE398062, ESE398367, ESE398477, ESE398556, ESE398586, ESE398731, ESE 399540, ESE 399703, ESE400215, ESE400233, ESE400235, ESE400287, ESE400334, ESE400454, ESE400518, ESE400663, ESE400737, ESE400855, ESE400928, ESE00964, ESE401019 ESE401483, ESE401530, ESE402342, ESE402632, ESE403346 ESE403502, ESE403542, ESE403781, ESE403981
Valor de la Factura	01 CONSOLIDADO DE AUDITORIA $16.022.950,00 GLOSA INICIAL $9.178.070,00 **TOTAL A PAGAR $6.824.880,00**
Saldo del contrato	$ 45.896.408,00 34.43% 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**
	ESE395100	1/04/2026	$39.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$39.700,00
	ESE395605	06/04/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
	ESE396009	07/04/2026	$760.000,00		GLOSA INICIAL 19/05/2026	$142.700,00

				$617.300,00	
ESE396157	07/04/2026	$39.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$39.700,00
ESE398062	14/04/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
ESE398367	15/04/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
ESE398477	15/04/2026	$85.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$85.000,00
ESE398556	16/04/2026	$330.550,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 19/05/2026 $87.400,00	$243.150,00
ESE398586	16/04/2026	$182.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$182.700,00
ESE398731	16/04/2026	$187.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$187.300,00
ESE399540	20/04/2026	$109.470,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 19/05/2026 $8.470	$101.000,00
ESE399703	20/04/2026	$568.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$568.300,00
ESE400215	22/04/2026	$154.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$154.000,00
ESE400233	22/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
ESE400235	22/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
ESE400287	22/04/2026	$2.250.150,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 19/05/2026 $198.550,00	$2.051.600,00
ESE400334	22/04/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
ESE400454	22/04/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
ESE400518	22/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
ESE400663	23/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
ESE400737	23/04/2026	$3.365.550,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 19/05/2026 $ 3.365.550,00	$0
ESE400855	23/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
ESE400928	23/04/2026	$187.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$187.300,00
ESE400964	23/04/2026	$4.269.700,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 19/05/2026 $4.269.700,00	$0

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

	ESE401019	23/04/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
	ESE401483	25/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
	ESE401530	25/04/2026	$315.900,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 19/05/2026 $280.100,00	$35.800,00
	ESE402342	28/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
	ESE402632	29/04/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
	ESE403346	30/04/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
	ESE403502	02/05/2026	$245.600,00	SERVICIOS DE SALUD		$245.600,00
	ESE403542	02/05/2026	$191.600,00	SERVICIOS DE SALUD		$191.600,00
	ESE403781	04/05/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
	ESE403981	05/05/2026	$736.500,00	SERVICIOS DE SALUD		$736.500,00
	ESE404004	05/05/2026	$120.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$120.300,00
	ESE404009	05/05/2026	$82.103,00	SERVICIOS DE SALUD		$82.103,00
	ESE406646	14/05/2026	$351.000,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 19/05/2026 $351.000,00	$0
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No.061-ARC-DISAN-DMBOG-2026, manifiesta que el contratista EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA, 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 ABRIL 2026

ANGELY PEARSON

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