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

Acta Nª 006 Correspondiente al mes de JULIO de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	31 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	VALOR INICIAL DEL CONTRATO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($70.000.000,00 M/CTE), SE REALIZA ADICIÓN AL CONTRATO LA SUMA DE VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.000.000,00 M/CTE), VALOR TOTAL CONTRATO NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($98.000.000,00 M/CTE)
Plazo de Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	ESE418415, ESE422570, ESE422629, ESE423072, ESE423547, ESE423811, ESE423847, ESE424041, ESE424232, ESE424296, ESE424374, ESE424965, ESE425052, ESE425056, ESE425070, ESE425109, ESE425550, ESE425568, ESE425607, ESE425615, ESE425634, ESE425751, ESE426039, ESE426064, ESE426076, ESE426099, ESE426133, ESE426156, ESE426163, ESE426198, ESE426210, ESE426413, ESE426453
Valor de la Factura	01 AUDITORIA $14.502.800,00 GLOSA INICIAL $1.442.750,00 **VALOR TOTAL A PAGAR $13.060.050,00**
Saldo del contrato	$38.083.732,00 61.14% EJECUCION
No CDP	8926 23 ENERO 2026 – 10 JULIO 2026
No CRP	10226 30 ENERO 2026 – 27 JULIO 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**
	ESE418415	02/07/2026	$187.300,00	SERVICIOS		$187.300,00

			DE SALUD		
ESE422570	22/07/2026	$313.750,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 21/08/2026 $187.300,00	$126.450,00
ESE422629	22/07/2026	$39.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$39.700,00
ESE423072	23/07/2026	$201.450,00	SERVICIOS DE SALUD		$201.450,00
ESE423547	26/07/2026	$2.428.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$2.428.000,00
ESE423811	27/07/2026	$247.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$247.300,00
ESE423847	27/07/2026	$1.462.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$1.462.800,00
ESE424041	28/07/2026	$99.900,00	SERVICIOS DE SALUD		$99.900,00
ESE424232	28/07/2026	$215.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$215.000,00
ESE424296	29/07/2026	$3.770.450,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 21/08/2026 $977.400,00	$2.793.050,00
ESE424374	29/07/2026	$75.750,00	SERVICIOS DE SALUD		$75.750,00
ESE424965	31/07/2026	$75.750,00	SERVICIOS DE SALUD		$75.750,00
ESE425052	31/07/2026	$75.750,00	SERVICIOS DE SALUD		$75.750,00
ESE425056	31/07/2026	$99.900,00	SERVICIOS DE SALUD		$99.900,00
ESE425070	31/07/2026	$45.200,00	SERVICIOS DE SALUD		$45.200,00
ESE425109	31/07/2026	$109.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$109.800,00
ESE425550	03/08/2026	$367.550,00	SERVICIOS DE SALUD		$367.550,00
ESE425568	03/08/2026	$206.150,00	SERVICIOS DE SALUD		$206.150,00
ESE425607	03/08/2026	$138.850,00	SERVICIOS DE SALUD		$138.850,00
ESE425615	03/08/2026	$182.700,00	SERVICIOS DE SALUD		$182.700,00
ESE425634	03/08/2026	$75.750,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 21/08/2026 $75.750,00	$0
ESE425751	04/08/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL	$0

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

					21/08/2026 $98.800,00	
	ESE426039	05/08/2026	$245.600,00	SERVICIOS DE SALUD		$245.600,00
	ESE426064	05/08/2026	$304.100,00	SERVICIOS DE SALUD		$304.100,00
	ESE426076	05/08/2026	$1.310.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$1.310.300,00
	ESE426099	05/08/2026	$145.000,00	SERVICIOS DE SALUD		$145.000,00
	ESE426133	05/08/2026	$187.300,00	SERVICIOS DE SALUD		$187.300,00
	ESE426156	05/08/2026	$139.900,00	SERVICIOS DE SALUD		$139.900,00
	ESE426163	05/08/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
	ESE426198	05/08/2026	$98.800,00	SERVICIOS DE SALUD		$98.800,00
	ESE426210	05/08/2026	$376.600,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL 21/08/2026 $103.500,00	$273.100,00
	ESE426413	06/08/2026	$281.600,00	SERVICIOS DE SALUD		$281.600,00
	ESE426453	06/08/2026	$797.200,00	SERVICIOS DE SALUD		$797.200,00
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. sin embargo, realizaron el envío de facturas de forma extemporánea.					

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de fecha JULIO 2026

ANGELY PEARSON

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