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

Acta No 001 Correspondiente al mes de JULIO de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	31/08/2026
Contrato, Orden o convenio Nº	102-ARC-DISAN-DMBOG-2026
Contratista	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
Identificación (Cedula o Nit)	901.700.170-6
Objeto	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS DE SANIDAD MILITAR (INIRIDA Y REGIONAL CENTRO), ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).
Valor Total del Contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000 MCTE)
Plazo de Ejecución	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CONTRATO Y TARIFAS PACTADAS.
Número de la factura	FC62790 - FC62914 - FC63170 - FC62110
Valor de la Factura	01 AUDITORIA POR VALOR DE $1.373.369,00 GLOSA INICIAL $185.300,00 VALOR A PAGAR $1.188.069,00 PARA TRÁMITE DE PAGO 01 CONCILIACION GLOSA ACEPTADA $185.300,00 GLOSA LEVANTADA $0 **VALOR TOTAL A PAGAR $1.188.069,00**
Saldo del contrato	$ 28.811.931,00 3,96% EJECUCIÓN
No CDP	14826 21/05/2026
No RP	12826 09/07/2026

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	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR TOTAL PAGO**
	FC62790	28-JUL-26	$185.337,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL: 14/08/26	$145.772,00

					$39.565,00 GLOSA ACEPTADA 31/08/2026 $39.565,00 NC13556	
	FC62914	29-JUL-26	$181.200,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL: 14/08/26 $39.315,00 GLOSA ACEPTADA 31/08/2026 $39.315,00 NC13557	$141.885,00
	FC63170	31-JUL-26	$851.632,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL: 14/08/26 $72.855,00 GLOSA ACEPTADA 31/08/2026 $72.855,00 NC13566 NC13565 NC13564 NC13563 NC13562	$778.777,00
	FC62110	21-JUL-26	$155.200,00	SERVICIOS DE SALUD	GLOSA INICIAL: 14/08/26 $33.565,00 GLOSA ACEPTADA 31/08/2026 $33.565,00 NC13558	$121.635,00

Certificado de Cumplimiento Aportes parafiscales firmado por el Representante legal o Revisor Fiscal del mes de Julio de 2026.

Estefania Barrios chaparro

TKASMG ESTEFANIA BARRIOS CHAPARRO
Supervisora Contrato 102-ARC-DISAN-DMBOG-2026
E.S.E INTERCULTURAL RENACER / Estefania.barrios@armada.mil.co