CONTRATO O CONVENIO No.	188-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	22 marzo de 2023.
CONTRATISTA:	Julián Alberto Roca Mendoza
NIT:	73.083.245 de Cartagena
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 octubre de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 septiembre al 30 septiembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA DE MANERA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS Y EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASOS DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA MANTENER LA ADECUADA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CALIDAD.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
Primero modificatorio		

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	01	$ 0	--	$ 0
02	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	02	$ 5.567.020	---	$ 5.567.020
03	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	03	$ 7.327.620		$ 7.327.620
04	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	04	$ 9.243.140		$ 9.243.140
				VALOR TOTAL	**$ 22.137.780**

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios prestados son los que están establecidos en el contrato.

JR124

	NOMBRE	APELLIDO	TI	DENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	ROCEDIMIENT	VALOR
1	ADRIAN	ACUÑA	RC	1046718024	19/04/2023	1142627	Z761	CONSULTA	42.550
2	ANSEL	GARCIA	RC	1142955238	27/04/2023	601953	I516	CONSULTA	42.550
3	ANSEL	GARCIA	RC	1142955238	27/04/2023	601953	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
4	LUISA	OROZCO	RC	1201271263	5/05/2023	1309625	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250.000
5	LUISA	OROZCO	RC	1201271263	5/05/2023	1309625	R55X	HOLTER	250.000
6	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	23/06/2023	1018470	I499	CONSULTA	42.550
7	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	23/06/2023	1018470	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
8	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	5/05/2023	635731	I499	EKG	28.210
9	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	5/05/2023	775158	I499	HOLTER	250.000
10	SANTIAGO	VIVEROS	RC	1019916010	7/05/2023	743403	Z761	CONSULTA	42.550
11	SANTIAGO	VIVEROS	RC	1019916010	7/05/2023	743403	Z761	ECOCARDIOGRAMA	250.000
12	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	7/05/2023	744049	I420	CONSULTA	42.550
13	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	7/05/2023	744049	I420	HOLTER	250.000
14	DEWIN	CUETO	RC	1050041264	10/05/2023	773228	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
15	SALOMON	JINETE	RC	1103756266	10/04/2023	771322	Q203	CONSULTA	42.550
16	ABIGAIL	PEDROZA	RC	1052739403	15/05/2023	1489696	D571	ECOCARDIOGRAMA	250.000
17	MARIA	SIERRA	RC	1145929406	16/05/2023	784878	R072	CONSULTA	42.550
18	MARIA	SIERRA	RC	1145929406	16/05/2023	784878	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
19	MARIA	SIERRA	RC	1145929406	16/05/2023	784878	R072	EKG	28.210
20	JESUS	RAMOS	RC	1042580041	2/05/2023	619022	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
21	AYLEEN	MANJARRES	RC	1043660350	15/05/2023	1489292	I499	HOLTER	250.000
22	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	EKG	28.210
23	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
24	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	HOLTER	250.000
25	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	PRUEBA ESFUERZO	166.460
26	LAURA	COGOLLO	RC	1052976106	17/05/2023	812670	R55X	CONSULTA	42.550
27	LAURA	COGOLLO	RC	1052976106	17/05/2023	812670	R55X	HOLTER	250.000
28	LAURA	COGOLLO	RC	1052976106	17/05/2023	812670	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250.000
29	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	17/05/2023	812464	I499	CONSULTA	42.550
30	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	17/05/2023	812464	I499	HOLTER	250.000
31	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	17/05/2023	812464	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
32	SAMIRA	LADEUTT	RC	1044009303	15/05/2023	1493108	R011	CONSULTA	42.550
33	JUANA	GARCIA	RC	1201280124	15/05/2023	784645	M303	CONSULTA	42.550
34	JUANA	GARCIA	RC	1201280124	15/05/2023	784645	M303	ECOCARDIOGRAMA	250.000
35	JUANA	GARCIA	RC	1201280124	15/05/2023	784645	M303	EKG	28.210
36	VALENTINA	ANGEL	RC	1142927581	17/05/2023	1533155	I499	CONSULTA	42.550
37	JOSUE	BERNAL	RC	1043326229	18/05/2023	1539270	R011	ECOCARDIOGRAMA	250.000
38	YEISSER	ZUÑIGA	RC	1052735410	17/05/2023	1533292	I10X	MONITOREO P	250.000
39	SAMUEL	FERNANDEZ	RC	1021931240	24/05/2023	876579	Q203	CONSULTA	42.550
40	CAMILO	DE LA ESPRIELLA	RC	1043988092	24/05/2023	835128	D573	ECOCARDIOGRAMA	250.000
41	VERONICA	CASTILLO	RC	1044005489	24/05/2023	835454	I516	CONSULTA	42.550

42	VERONICA	CASTILLO	RC	1044005489	24/05/2023	835454	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
43	VERONICA	CASTILLO	RC	1044005489	24/05/2023	835454	I516	EKG	28.210
44	DAVID	OROZCO	RC	1052739897	24/05/2023	1614046	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
45	EMANUEL	BLANCO	RC	1041994437	24/05/2023	855033	D649	CONSULTA	42.550
46	EMANUEL	BLANCO	RC	1041994437	24/05/2023	855033	D649	ECOCARDIOGRAMA	250.000
47	MEYSSY	RAMIREZ	RC	1043308741	24/05/2023	876926	R42X	CONSULTA	42.550
48	MEYSSY	RAMIREZ	RC	1043308741	24/05/2023	876926	R42X	HOLTER	250.000
49	JOSE	CONTRERAS	RC	1142936434	2/06/2023	948303	F840	EKG	28.210
50	JAMES	AGUILAR	RC	1142914156	8/06/2023	931293	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
51	MATEO	TORRES	RC	1142921352	9/06/2023	949495	F840	CONSULTA	42.550
52	MATEO	TORRES	RC	1142921352	9/06/2023	949495	F840	EKG	28.210
53	CAMILO	GALINDO	RC	1049535831	12/06/2023	984704	Q211	CONSULTA	42.550
54	CAMILO	GALINDO	RC	1049535831	12/06/2023	984704	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250.000
55	SHAYNA	BOHORQUEZ	RC	1046718436	8/06/2023	915976	I499	CONSULTA	42.550
56	SHAYNA	BOHORQUEZ	RC	1046718436	8/06/2023	915976	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
57	SHAYNA	BOHORQUEZ	RC	1046718436	8/06/2023	915976	I499	HOLTER	250.000
58	LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	18/05/2023	831052	Q250	CONSULTA	42.550
59	LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	18/05/2023	831052	Q250	ECOCARDIOGRAMA	250.000
60	LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	16/06/2023	1006678	Q250	EKG	28.210
61	HECTOR	GAZABON	RC	1050485432	21/06/2023	1037632	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
								TOTAL	9.243.140

JR121

FECHA DE ELABORACION 4/05/2023

ITEM	FECHA RADICADO	NOMBRE DEL PACIENTE	N° DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	CÓDIGO DE LA GLOSA	OBSERVACION GLOSA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	15 jun 23	PEDROZA MARTINEZ MARIA	RM121	14/06/2023	$ 292.550,00				$ 292.550,00
2	15 jun 23	CARDONA PEREZ VALERIA	RM121	14/06/2023	$ 542.550,00				$ 542.550,00
3	15 jun 23	GALINDO ANAYA CAMILO	RM121	14/06/2023	$ 42.550,00				$ 42.550,00
4	15 jun 23	URANGO HERNANDEZ KIARA	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
5	15 jun 23	BALLESTAS SANCHEZ RAFAEL	RM121	14/06/2023	$ 542.550,00				$ 542.550,00
6	15 jun 23	SOLIS PAZ RONALD	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
7	15 jun 23	LLAMAS MARTINEZ JESSICA	RM121	14/06/2023	$ 42.550,00				$ 42.550,00
8	15 jun 23	LOZADA MADRID ARIS	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
9	15 jun 23	MORALES VALLE KEYT	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
10	15 jun 23	VERNA GONZALEZ DIEGO	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
11	15 jun 23	DE LA HOZ GARMENTO GABRIEL	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
12	15 jun 23	GOMESCASSERES GONZALEZ MARGALEE	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
13	15 jun 23	SALCEDO ACEVEDO LUIS	RM121	14/06/2023	$ 500.000,00				$ 500.000,00
14	15 jun 23	CARRILLO MARTINEZ SHEILA	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
15	15 jun 23	NAVAS MENDEZ GAMALETHA	RM121	14/06/2023	$ 42.550,00				$ 42.550,00
16	15 jun 23	UCHELA LLEMENTE RICHARD	RM121	14/06/2023	$ 419.460,00				$ 419.460,00
17	15 jun 23	FELETO MORALES LUCIANA	RM121	14/06/2023	$ 292.550,00				$ 292.550,00
18	15 jun 23	MARTINEZ HERRERA LUISA	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
19	15 jun 23	TORRES ZETA MIGUEL	RM121	14/06/2023	$ 278.210,00				$ 278.210,00
20	15 jun 23	LOPEZ MONTERO CARLOS	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
21	15 jun 23	SALAM QUINTERO MARIA	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
22	15 jun 23	ESCORCIA GUTIERREZ SAMUEL	RM121	14/06/2023	$ 500.000,00				$ 500.000,00
23	15 jun 23	PACHECO ALMANZA MARIA	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
24	15 jun 23	ENRIQUEZ TOVAR SHAYNA	RM121	14/06/2023	$ 42.550,00				$ 42.550,00
25	15 jun 23	MORALES VALLE LAURA	RM121	14/06/2023	$ 542.550,00				$ 542.550,00
26	15 jun 23	RAMIREZ DEL RIO MELISSY	RM121	14/06/2023	$ 250.000,00				$ 250.000,00
TOTALES					$ 7.327.620,00				$ 7.327.620,00

JR118

RELACION DE PACIENTES

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	JUANA	SUAREZ	RC	1201280124	05/04/2022	473935	M303	CONSULTA	42,550
2	CAMILA	RENTERIA	RC	1137525519	05/04/2022	526962	I499	HOLTER	250,000
3	LUCIANA	PRIETO	RC	1046742184	04/04/2023	473468	Q211	CONSULTA	42,550
4	MARIANEE	PINTO	RC	1043657295	05/04/2023	480514	R072	CONSULTA	42,550
5	MARIANEE	PINTO	RC	1043657295	05/04/2023	480514	R072	ECOCARDIOGRAMA	250,000
6	VALERIA	DUQUE	RC	1128061265	04/04/2023	480651	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250,000
7	ORLANDO	TRIANA	RC	1231338525	05/04/2023	480426	I499	EKG	28,210
8	ORLANDO	TRIANA	RC	1231338525	05/04/2023	480426	I499	ECOCARDIOGRAMA	250,000
9	LAURA	RODELO	RC	1041980723	04/04/2023	477069	R072	CONSULTA	42,550
10	LAURA	RODELO	RC	1041980723	04/04/2023	477069	R072	ECOCARDIOGRAMA	250,000
11	HANIA	MONCADA	RC	1048460662	04/04/2023	478867	I499	CONSULTA	42,550
12	HANIA	MONCADA	RC	1048460662	04/04/2023	478867	I499	HOLTER	250,000
13	GABRIELA	SALAZAR	RC	1044649652	04/04/2023	477028	R072	HOLTER	250,000
14	GABRIELA	SALAZAR	RC	1044649652	04/04/2023	477028	R072	ECOCARDIOGRAMA	250,000
15	LINDA	SAMACA	RC	1041992351	04/04/2023	479171	R011	ECOCARDIOGRAMA	250,000
16	PSANED	HERRERA	RC	1123815346	05/04/2023	498547	D571	CONSULTA	42,550
17	PSANED	HERRERA	RC	1123815346	05/04/2023	498547	D571	ECOCARDIOGRAMA	250,000
18	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	04/04/2023	497971	I420	CONSULTA	42,550
19	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	04/04/2023	497971	I420	ECOCARDIOGRAMA	250,000
20	LAURA	QUINTANA	RC	1142916967	10/04/2023	479455	I061	CONSULTA	42,550
21	LAURA	COGOLLO	RC	1052976106	04/04/2023	480283	R55X	CONSULTA	42,550
22	JARED	URANGO	RC	1249068321	11/04/2023	557478	R011	ECOCARDIOGRAMA	250,000
23	ESTEBAN	URANGO	RC	1249068322	11/04/2023	557528	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250,000
24	BRAYAN	PRADA	RC	1052955003	04/04/2023	473586	R011	HOLTER	250,000
25	BRAYAN	PRADA	RC	1052955003	04/04/2023	473586	R011	ECOCARDIOGRAMA	250,000
26	FRANCISCO	BARRETO	RC	1030705558	18/04/2023	559749	Z761	CONSULTA	42,550
27	FRANCISCO	BARRETO	RC	1030705558	18/04/2023	559749	Z761	ECOCARDIOGRAMA	250,000
28	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	18/04/2023	1132785	I499	CONSULTA	42,550
29	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	18/04/2023	1132786	I499	EKG	28,210
30	GAEL	ACOSTA	RC	1044012121	19/04/2023	597868	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250,000
31	ZARETH	SEPULVEDA	RC	1041988093	20/04/2023	627741	R55X	CONSULTA	42,550
32	ZARETH	SEPULVEDA	RC	1041988093	20/04/2023	627741	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250,000
33	ZARETH	SEPULVEDA	RC	1041988093	20/04/2023	631168	R55X	HOLTER	250,000
34	AARON	MEZA	RC	1249068593	22/04/2023	1197229	Q210	ECOCARDIOGRAMA	250,000
35								TOTAL	5.567.020

Los servicios prestados se ajustan a lo pactado en el contrato.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 45.000.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 45.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$ 5.567.020
Suministro	$ 7.327.620
Suministro	$ 9.243.140

3.2. OBSERVACIONES

Las facturas correspondientes al servicio prestado por el contratista se encuentran en proceso de revisión en la oficina de auditoría de cuentas medicas

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No hay amortización o anticipo pactados en el presente contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	18923	05/01/2023	$ 45.000.000	37822	03/06/2022	$ 45.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

No hay novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Davivienda	Corriente	0000000560003493

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 octubre de 2023
PLAZO DE DURACIÓN	siete meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 octubre de 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CG-1043371
FECHA EXPEDICIÓN:	22/03/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	30/04/2024
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	22/03/2023	30/04/2024	$ 13.500.000.00

CALIDAD DEL SERVICIO	22/03/2023	31/10/2023	$ 13.500.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	CG-1007645
FECHA EXPEDICIÓN:	24/01/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	24/01/2024
ASEGURADORA:	Previsora

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
ERRORES U OMISIONES PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2024	$ 1.000.0000.000.00
HONORARIOS PROFRESIONALES	24/01/2023	24/01/2024	$ 1.000.0000.000.00
PREDIOS	24/01/2023	24/01/2024	$ 1.000.0000.000.00
PROFESIONALES MEDICOS	24/01/2023	24/01/2024	$ 1.000.0000.000.00
PAGOS DE CAUSIONES FINANZAS Y COSTAS	24/01/2023	24/01/2024	$ 1.000.0000.000.00
SERVICIOS PRESTATTADOS DENTRO DE LOS PREDIO	24/01/2023	24/01/2024	$ 1.000.0000.000.00
GASTOS MEDICOS	24/01/2023	24/01/2024	$ 150.0000.000.00
DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES	24/01/2023	24/01/2024	$ 1.000.0000.000.00
GASTOS JUDICIALES	24/01/2023	24/01/2024	$ 300.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
31/05/2023	JR 118	13/05/2023	34	$ 5.567.020
15/06/2023	JR 121	14/06/2023	26	$ 7.327.620
17/07/2023	JR 124	12/07/2023	61	$9.243.140
			VALOR TOTAL	$ 22.137.780

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15/05/2023	JR 118	13/05/2023	34	$ 5.567.020
15/06/2023	JR 121	14/06/2023	26	$ 7.327.620
17/07/2023	JR 124	12/07/2023	61	$9.243.140
			VALOR TOTAL	$ 22.137.780

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15/05/2023	JR 118	13/05/2023	34	$ 5.567.020
15/06/2023	JR 121	14/06/2023	26	$ 7.327.620
17/07/2023	JR 124	12/07/2023	61	$9.243.140
			VALOR TOTAL	**$ 22.137.780**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2023	5.567.020	1426623	22/06/2023	224346823	14/07/2023	$ 5.567.020
PARCIAL	2023	$ 7.327.620	221523	09/06/2023	298523423	08/09/2023	$ 7.327.620

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 45.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 22.137.780.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 12.894.640.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 9.243.140.00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

Se han realizado los trámites administrativos siguiendo las cláusulas contractuales.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios de consulta externa de cardiología pediátrica, realización de EKG, Ecocardiograma, Holter, Monitoreo de presión Arterial de pacientes pediátricos.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se han autorizado servicios a los pacientes usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de edad pediátrica, manteniendo la prestación continua de los servicios a los pacientes. No se han presentado quejas referentes a la atención o servicios prestados por el contratista.

12. APORTES PARAFISCALES

Mes de junio de 2023.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el trascurso de ejecución del contrato no se han presentado novedades con la ejecución.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
(Se debe cuantificar en % el avance de ejecución del contrato o acuerdo _**NO APLICA PARA EL CONTRATO**

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
(Se debe relacionar el Cronograma con los avances respectivos a la fecha del informe, descripción de actividades que garanticen la ejecución de acuerdo al cronograma, señalando si se está cumpliendo con las fechas del cronograma de ejecución, si se han presentado novedades que generen atrasos en el cronograma y que acciones se deben tomar en caso de atrasos) **NO APLICA PARA EL CONTRATO**

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En relación con este tema, se realiza el análisis desde puntos de vista del buen servicio y las posibles recomendaciones de mejora el proveedor.
NO APLICA PARA EL CONTRATO

18. ANEXOS

- Se adjunta planilla de pago de seguridad social y pensión del mes de JUNIO DE 2023 del contratista.
- Acta No. 03 de recibo a satisfacción tramitada en el mes de JULIO DE 2023.
- Factura emitida por el contratista

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
Aplica para compra de equipos (biomédicos) y otros relacionados como: obras, mantenimientos.
NO APLICA PARA EL CONTRATO

CC LUISA ELVIRITA PINEDA GARCIA
JEFE SERVICIO PEDIATRA

INSTRUCCIONES ADICIONALES
Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:
Por entregas parciales o totales:

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros

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

Acta No. 03 Correspondiente al mes de JULIO de 2023

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	20 SEPTIEMBRE DE 2023
Contrato, Orden o convenio Nº	188-ARC-DISAN-DHONAC-2023
Contratista	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
Identificación (Cedula o Nit)	73.083.245
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA DE MANERA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS Y EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASOS DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA MANTENER LA ADECUADA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CALIDAD.
Valor Total del Contrato	$ 45.000.000
Plazo de Ejecución	31 OCTUBRE DE 2023
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES, una vez sean recibidos los servicios por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas OLIMPIA Y SECOP II y presentación física por el contratista.
Número de la factura	JR-124
Valor de la Factura	$ 9.243.140.
Saldo del contrato	$ 22.862.220 – 49%
No CDP	19823 fecha 05 de enero de 2023 $ 45.000.000
No CRP	39623 fecha 03 de marzo de 2023 $ 45.000.000

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR**
ESM	HONAC				
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

DESCRIPCION

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCIPCION DEL SERVICIO	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL A PAGAR
JR-121	12/07/2023	$9.243.140	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	$ 0,00	$ 9.243.140
	TOTAL				$ 9.243.140

ESM	HONAC
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato **N. 188-ARC-DISAN-HONAC-2023,** manifiesta que el contratista **JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA,** 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 de fecha N° 26419193.

CC LUISA ELVIRITA PINEDA GARCIA
Supervisora del contrato No. 188–ARC-DISAN-HONAC-2023

Espacio para
Logo Corporativo

Julian Alberto Roca Mendoza
NIT 73.083.245-
Centro Medico CLÍNICA AMI – consultorio 411
Tel: (035) 6431021
Cartagena - Colombia
julianrocamendoza@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. RM 124

Señores	Hospital Naval Nivel III De Cartagena		
NIT	901.541.021-4	**Teléfono**	(035) 6778021
Dirección	Av. San Martín Cartagena	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/07/2023, 10:55
Expedición	12/07/2023, 10:55
Vencimiento	12/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	1.00	9,243,140.00	9,243,140.00	9,243,140.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	9,243,140.00
Total a Pagar	**9,243,140.00**

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,243,140.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050092677 aprobado en 20230606 prefijo RM desde el número 120 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 0fb5b144e9e1e42f8c59ef34abb77dda4f903871ea9c455a10e23520abfdce41ab8a2a3e0a89dac0b39a27186ae882b2

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
FECHA 17/7/23
HORA
RECIBIDO
RECIBE CUFE
NO APLICA SU ACEPTACIÓN

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
IDENTIFICACION:	CC-73083245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-13
FECHA DE PAGO:	2023-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26419193
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26419193
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 63.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.400	$ 388.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2023

	NOMBRE	APELLIDO	TI	DENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	ROCEDIMIENT	VALOR
1	ADRIAN	ACUÑA	RC	1046718024	19/04/2023	1142627	Z761	CONSULTA	42.550
2	ANSEL	GARCIA	RC	1142955238	27/04/2023	601953	I516	CONSULTA	42.550
3	ANSEL	GARCIA	RC	1142955238	27/04/2023	601953	I516	ECOCARDIOGR AMA	250.000
4	LUISA	OROZCO	RC	1201271263	5/05/2023	1309625	R55X	ECOCARDIOGR AMA	250.000
5	LUISA	OROZCO	RC	1201271263	5/05/2023	1309625	R55X	HOLTER	250.000
6	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	23/06/2023	1018470	I499	CONSULTA	42.550
7	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	23/06/2023	1018470	I499	ECOCARDIOGR AMA	250.000
8	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	5/05/2023	635731	I499	EKG	28.210
9	JESIAH	CIHLAR	RC	1044665867	5/05/2023	775158	I499	HOLTER	250.000
10	SANTIAGO	VIVEROS	RC	1019916010	7/05/2023	743403	Z761	CONSULTA	42.550
11	SANTIAGO	VIVEROS	RC	1019916010	7/05/2023	743403	Z761	ECOCARDIOGR AMA	250.000
12	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	7/05/2023	744049	I420	CONSULTA	42.550
13	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	7/05/2023	744049	I420	HOLTER	250.000
14	DEWIN	CUETO	RC	1050041264	10/05/2023	773228	I516	ECOCARDIOGR AMA	250.000
15	SALOMON	JINETE	RC	1103756266	10/04/2023	771322	Q203	CONSULTA	42.550
16	ABIGAIL	PEDROZA	RC	1052739403	15/05/2023	1489696	D571	ECOCARDIOGR AMA	250.000
17	MARIA	SIERRA	RC	1145929406	16/05/2023	784878	R072	CONSULTA	42.550
18	MARIA	SIERRA	RC	1145929406	16/05/2023	784878	R072	ECOCARDIOGR AMA	250.000
19	MARIA	SIERRA	RC	1145929406	16/05/2023	784878	R072	EKG	28.210
20	JESUS	RAMOS	RC	1042580041	2/05/2023	619022	I499	ECOCARDIOGR AMA	250.000
21	AYLEEN	MANJARRES	RC	1043660350	15/05/2023	1489292	I499	HOLTER	250.000
22	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	EKG	28.210
23	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	ECOCARDIOGR AMA	250.000
24	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	HOLTER	250.000
25	JUAN	SANTIAGO	RC	1041991321	15/05/2023	783613	I499	PRUEBA ESFUERZO	166.460
26	LAURA	COGOLLO	RC	1052976106	17/05/2023	812670	R55X	CONSULTA	42.550
27	LAURA	COGOLLO	RC	1052976106	17/05/2023	812670	R55X	HOLTER	250.000
28	LAURA	COGOLLO	RC	1052976106	17/05/2023	812670	R55X	ECOCARDIOGR AMA	250.000
29	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	17/05/2023	812464	I499	CONSULTA	42.550
30	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	17/05/2023	812464	I499	HOLTER	250.000
31	JESUS	CAMARGO	RC	1041992442	17/05/2023	812464	I499	ECOCARDIOGR AMA	250.000
32	SAMIRA	LADEUTT	RC	1044009303	15/05/2023	1493108	R011	CONSULTA	42.550
33	JUANA	GARCIA	RC	1201280124	15/05/2023	784645	M303	CONSULTA	42.550
34	JUANA	GARCIA	RC	1201280124	15/05/2023	784645	M303	ECOCARDIOGR AMA	250.000
35	JUANA	GARCIA	RC	1201280124	15/05/2023	784645	M303	EKG	28.210
36	VALENTINA	ANGEL	RC	1142927581	17/05/2023	1533155	I499	CONSULTA	42.550
37	JOSUE	BERNAL	RC	1043326229	18/05/2023	1539270	R011	ECOCARDIOGR AMA	250.000
38	YEISSER	ZUÑIGA	RC	1052735410	17/05/2023	1533292	I10X	MONITOREO P	250.000
39	SAMUEL	FERNANDEZ	RC	1021931240	24/05/2023	876579	Q203	CONSULTA	42.550
40	CAMILO	DE LA ESPRIELLA	RC	1043988092	24/05/2023	835128	D573	ECOCARDIOGR AMA	250.000
41	VERONICA	CASTILLO	RC	1044005489	24/05/2023	835454	I516	CONSULTA	42.550

42	VERONICA	CASTILLO	RC	1044005489	24/05/2023	835454	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
43	VERONICA	CASTILLO	RC	1044005489	24/05/2023	835454	I516	EKG	28.210
44	DAVID	OROZCO	RC	1052739897	24/05/2023	1614046	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
45	EMANUEL	BLANCO	RC	1041994437	24/05/2023	855033	D649	CONSULTA	42.550
46	EMANUEL	BLANCO	RC	1041994437	24/05/2023	855033	D649	ECOCARDIOGRAMA	250.000
47	MEYSSY	RAMIREZ	RC	1043308741	24/05/2023	876926	R42X	CONSULTA	42.550
48	MEYSSY	RAMIREZ	RC	1043308741	24/05/2023	876926	R42X	HOLTER	250.000
49	JOSE	CONTRERAS	RC	1142936434	2/06/2023	948303	F840	EKG	28.210
50	JAMES	AGUILAR	RC	1142914156	8/06/2023	931293	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
51	MATEO	TORRES	RC	1142921352	9/06/2023	949495	F840	CONSULTA	42.550
52	MATEO	TORRES	RC	1142921352	9/06/2023	949495	F840	EKG	28.210
53	CAMILO	GALINDO	RC	1049535831	12/06/2023	984704	Q211	CONSULTA	42.550
54	CAMILO	GALINDO	RC	1049535831	12/06/2023	984704	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250.000
55	SHAYNA	BOHORQUEZ	RC	1046718436	8/06/2023	915976	I499	CONSULTA	42.550
56	SHAYNA	BOHORQUEZ	RC	1046718436	8/06/2023	915976	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
57	SHAYNA	BOHORQUEZ	RC	1046718436	8/06/2023	915976	I499	HOLTER	250.000
58	LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	18/05/2023	831052	Q250	CONSULTA	42.550
59	LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	18/05/2023	831052	Q250	ECOCARDIOGRAMA	250.000
60	LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	16/06/2023	1006678	Q250	EKG	28.210
61	HECTOR	GAZABON	RC	1050485432	21/06/2023	1037632	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
								TOTAL	9.243.140

(P) EKG

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
FECHA 17/7/23
HORA
RECIBIDO POR
RECIBIDO PARA SU VERIFICACIÓN
NO APLICA SU ACEPTACIÓN