Copia Mayo

	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO		
	Versión: 9.0	Fecha: 24/01/2024	Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS		
CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA	No. CTO: 706-ARC-DISAN-DHONAC-2023	
ITEM	**DOCUMENTO**	**VERIFICACIÓN FÍSICA O SECOP (Marque con una X)**
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO	
2	FORMATO "TRÁMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"	
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O INFORME DE SUPERVISIÓN QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO	
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SOLICITUD DE PAGO	
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	
6	SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verificar por parte del Supervisor del contrato en SISPRO)	
DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRAMITE DE PAGO		**SECOP (Marque con una X)**
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	
9	REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	
10	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
11	PÓLIZA DE GARANTÍA	
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	
13	COPIA DEL CONTRATO	
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
OBSERVACIONES:		

CC. MAGDA LORENA NOVA

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS — SUPERVISOR

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN ENTREGA — ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE — ÁREA DE CONTABILIDAD

SI Conedo Julian 20/05/24

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

Acta No. 04 Correspondiente al mes de MAYO DE 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	14 DE MAYO DE 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	706-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	$ 23.577.150 (VIGENCIA 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 + VIGENCIA 2024 $ 19.000.000)
Plazo de Ejecución	30 MAYO DE 2024
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	JA 150
Valor de la Factura	$ 6.125.000
Saldo del contrato	$ 8.228.180– 65%
No CDP	96723 fecha 27 noviembre de 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 22224 fecha 05 enero de 2024 $ 19.000.000
No CRP	139923 fecha 21 diciembre de 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 22224 fecha 05 enero de 2024 $ 19.000.000

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
	JA-150	23/03/2024	$ 6.125.000	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS		$ 6.125.000
		TOTAL				$ 6.125.000

ESM	HONAC
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato N. **706-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. Recibi la facturación del mes de marzo por parte de auditoria en el mes de Mayo/2024

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales N° 29009308.

CC MAGDA NOVA ARRIETA -Supervisora del contrato No. 706--ARC-DISAN-HONAC-2023

CONTRATO O CONVENIO No.	706-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	22 diciembre de 2023.
CONTRATISTA:	Julián Alberto Roca Mendoza
NIT:	73.083.245 de Cartagena
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	14 mayo de 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024

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	$ 4.577.150	--	$ 4.577.150
02	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	02	$ 4.269.170	---	$ 4.269.170
03	CONCILIACION DE GLOSA POR VALOR DE $ 377.650 ACUERDO FACTURA JA141 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	03	$ 377.650	--	$ 377.650
04	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	04	$ 6.125.000	---	$ 6.125.000
				VALOR TOTAL	**$ 15.348.970**

2.1. OBSERVACIONES

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

FACTURA No. 1 : JA 150

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	CUPS	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	VALENTINA	ANGEL	RC	1142927561	02/01/2024	1490	I499	890329	CONSULTA	42.550
2	KEYT	MORALES	RC	1043996319	19/01/2024	48885	Q211	890329	CONSULTA	42.550
3	KEYT	MORALES	RC	1043996319	19/01/2024	48885	Q211	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
4	JESSICA	LLAMAS	RC	1043085885	25/01/2024	61038	I341	890329	CONSULTA	42.550
5	LOGAN	GARCES	RC	1041998814	06/02/2024	121759	R011	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
6	MIRIAM	CASTELLAR	RC	1049089121	06/02/2024	120147	I517	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
7	JOSEPH	SALAMANCA	RC	1041987535	06/02/2024	120450	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
8	NAYSHLA	GARCIA	RC	1043651794	06/02/2024	122580	R030	895100	EKG	28.210
9	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	06/02/2024	124197	I499	890329	CONSULTA	42.550
10	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	06/02/2024	124197	I499	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
11	LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	06/02/2024	124197	I499	895001	HOLTER	250.000
12	JONATHAN	SANCHEZ	RC	1043325793	30/01/2024	78945	I499	890329	CONSULTA	42.550
13	JONATHAN	SANCHEZ	RC	1043325793	05/02/2024	109167	I499	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
14	SAMUEL	VALENCIA	RC	1013135208	07/02/2024	156066	R55X	890329	CONSULTA	42.550
15	SAMUEL	VALENCIA	RC	1013135208	07/02/2024	156066	R55X	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
16	SAMUEL	VALENCIA	RC	1013135208	07/02/2024	156066	R55X	895001	HOLTER	250.000
17	SEBASTIAN	LOPEZ	RC	1049588962	07/02/2024	155842	Q211	890329	CONSULTA	42.550
18	SEBASTIAN	LOPEZ	RC	1049588962	07/02/2024	155842	Q211	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
19	ANGEL	VILLAMIZAR	RC	1143348384	06/02/2024	120596	R072	894102	PRUEBA DE ESFUERZO	166.460
20	ANGEL	VILLAMIZAR	RC	1143348384	06/02/2024	120596	R072	890329	CONSULTA	42.550
21	DANNIEL	DIAZ	RC	1047061019	12/02/2024	169102	Q221	890329	CONSULTA	42.550
22	DANNIEL	DIAZ	RC	1047061019	12/02/2024	169102	Q221	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
23	LIAM	MONTERO	RC	1247259655	12/02/2024	191843	Q210	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
24	MIGUEL	PACHECO	RC	1201226332	11/02/2024	171142	R55X	890329	CONSULTA	42.550
25	MIGUEL	PACHECO	RC	1201226332	11/02/2024	171142	R55X	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
26	MIGUEL	PACHECO	RC	1201226332	11/02/2024	171142	R55X	895001	HOLTER	250.000
27	AIRYN	ANAYA	RC	1042592067	12/02/2024	192018	R55X	890329	CONSULTA	42.550
28	AIRYN	ANAYA	RC	1042592067	12/02/2024	192018	R55X	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
29	AIRYN	ANAYA	RC	1042592067	12/02/2024	192018	R55X	895001	HOLTER	250.000
30	SANTIAGO	PUENTES	RC	1014881420	12/02/2024	189867	Q211	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
31	MATHIAS	LLAMAS	RC	1201275415	16/02/2024	217108	Q211	890329	CONSULTA	42.550
32	MATHIAS	LLAMAS	RC	1201275415	16/02/2024	217108	Q211	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
33	MATHIAS	LLAMAS	RC	1201275415	16/02/2024	217108	Q211	895100	EKG	28.210
34	LIAM	TRUJILLO	RC	1048465647	12/02/2024	191011	M303	890329	CONSULTA	42.550
35	LIAM	TRUJILLO	RC	1048465647	16/02/2024	215528	M303	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
36	SHARON	MENA	RC	1062540268	19/02/2024	245449	I499	895100	EKG	28.210
37	SANTIAGO	CONTRERAS	RC	1050971540	19/02/2024	242204	I499	890329	CONSULTA	42.550
38	SANTIAGO	CONTRERAS	RC	1050971540	19/02/2024	242204	I499	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
39	CAMILO	ORTIZ	RC	1047428402	26/02/2024	299104	R072	895100	EKG	28.210
40	JAMES	AGUILAR	RC	1142914156	26/02/2024	299382	I516	896100	MONITOREO PRESION	250.000
									TOTAL	6.125.000

FACTURA No. 2 : JA 147

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	CUPS	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	CARLOS	LOPEZ	RC	1048455928	26/12/2023	2319227	I499	895100	EKG	28.210
2	YOEL	RAMOS	RC	1045251345	04/01/2024	4885	I519	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
3	MATHIAS	DIAZ	RC	1131111948	04/01/2024	1602	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
4	OSCAR	SANCHEZ	RC	1063168515	04/01/2024	1665	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
5	ESTEBAN	URANGO	RC	1249068322	07/02/2024	121012	Q211	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
6	AARON	MEZA	RC	1249068593	02/01/2024	2334319	Q211	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
7	JEIKOL	AHUMADA	RC	1044023188	11/01/2024	5574	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
8	SHEILA	CARRILLO	RC	1142924971	09/01/2024	10106	I341	890329	CONSULTA	42.550
9	DIEGO	MOLINA	RC	1041993624	09/01/2024	48920	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
10	DIEGO	MOLINA	RC	1041993624	11/01/2024	19636	R072	895100	EKG	28.210
11	SAMUEL	SALGADO	RC	1142919005	23/01/2024	62585	I499	890329	CONSULTA	42.550
12	DANY	DE AVILA	RC	1043305183	23/01/2024	62411	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
13	SEBASTIAN	HERNANDEZ	RC	1143336917	23/01/2024	61374	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
14	AIRYN	ANAYA	RC	1042592067	23/01/2024	61538	R55X	890329	CONSULTA	42.550
15	SHIRLEY	RAMIREZ	RC	1047480750	25/01/2024	61789	Q210	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
16	YEFFRY	LOPEZ	RC	1201292714	23/01/2024	62344	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
17	VICTOR	PINO	RC	1082926039	23/01/2024	63112	I499	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
18	VICTOR	PINO	RC	1082926039	23/01/2024	63112	I499	895001	HOLTER	250.000
19	VICTOR	PINO	RC	1082926039	23/01/2024	63112	I499	890329	CONSULTA	42.550
20	JUAN	RUIZ	RC	1042587461	06/02/2024	122147	R55X	890329	CONSULTA	42.550
21	AMAURY	GUTIERREZ	RC	1143383191	04/01/2024	1615	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
22	LISSELOTH	MUÑOZ	RC	1043298929	09/01/2024	10058	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
23	JOHAN	MERCADO	RC	1142931307	07/02/2024	155942	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
									TOTAL	4.269.170

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

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 23.577.150 (VIGENCIA 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 + VIGENCIA 2024 $ 19.000.000)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 23.577.150 (VIGENCIA 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 + VIGENCIA 2024 $ 19.000.000)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$ 4.577.150
Suministro	$ 4.269.170
Suministro	$ 377.650
Suministro	$ 6.125.000

3.2. OBSERVACIONES
NINGUNA.

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	96723	27/11/2023	$ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150	37822	21/12/2023	$ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150

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	29 febrero de 2024
PLAZO DE DURACIÓN	Tres meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30 mayo de 2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 mayo de 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CG-1050913
FECHA EXPEDICIÓN:	26/02/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	26/02/2024
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/12/2023	30/09/2024	$ 7.800.000
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	30/05/2024	$ 7.800.000
PRESTACIONES SOCIALES	20/12/2023	30/05/2027	$ 1.300.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	1007645
FECHA EXPEDICIÓN:	19/01/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	19/01/2024
ASEGURADORA:	Previsora

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
ERRORES U OMISIONES PROFESIONALES	24/01/2024	24/01/2025	$ 1.000.0000.000.00
HONORARIOS PROFRESIONALES	24/01/2024	24/01/2025	$ 1.000.0000.000.00
PREDIOS	24/01/2024	24/01/2025	$ 1.000.0000.000.00
PROFESIONALES MEDICOS	24/01/2024	24/01/2025	$ 1.000.0000.000.00
PAGOS DE CAUSIONES FINANZAS Y COSTAS	24/01/2024	24/01/2025	$ 1.000.0000.000.00
SERVICIOS PRESTATTADOS DENTRO DE LOS PREDIO	24/01/2024	24/01/2025	$ 1.000.0000.000.00
GASTOS MEDICOS	24/01/2024	24/01/2025	$ 100.0000.000.00
DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES	24/01/2024	24/01/2025	$ 1.000.0000.000.00
GASTOS JUDICIALES	24/01/2024	24/01/2025	$ 200.000.000.00

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
27/12/2023	JA 141	27/12/2023	32	$ 4.577.150
20/02/2024	JA 147	16/02/2024	23	$ 4.269.170
	JA 141 (GLOSA CONCILIADA)	27/12/2023	04	$ 377.650
27/12/2023	JA150	22/03/2024	40	$ 6.125.000
			VALOR TOTAL	$ 15.348.970

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
	JA 141	27/12/2023	32	$ 4.577.150
20/02/2024	JA 147	16/02/2024	23	$ 4.269.170
	JA 141 (GLOSA CONCILIADA)	27/12/2023	04	$ 377.650
27/03/2024	JA150	22/03/2024	40	$ 6.125.000
			VALOR TOTAL	$ 15.348.970

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
	JA 141	27/12/2023	32	$ 4.577.150
20/02/2024	JA 147	16/02/2024	23	$ 4.269.170
	JA 141 (GLOSA CINCILIADA)	27/12/2023	04	$ 377.650
27/03/2024	JA150	22/03/2024	40	$ 6.125.000
			VALOR TOTAL	$ 15.348.970

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	$ 4.577.150	403123	24/01/2024	11328024	24/01/2024	$ 4.577.150
PARCIAL	2024	$ 4.269.170	64924	15/04/2024	74667924	15/04/2024	$ 4.269.170

*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	$ 23.577.150 (VIGENCIA 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 + VIGENCIA 2024 $ 19.000.000)
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.348.970
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 8.846.320
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 6.502.650
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES
NINGUNA.

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
Prestación de servicios de consulta externa de cardiología pediátrica, realización de EKG, Ecocardiograma, Holter, Monitoreo de presión Arterial de pacientes pediátricos en el mes de marzo de 2024.

12. APORTES PARAFISCALES
marzo de 2024

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
.

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

Factura JA 150 de fecha 22 de marzo de 2024
Planilla seguridad social mes de marzo de 2024
.

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

CC MAGDA NOVA ARRIETA
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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulNosUne

SEÑAL

RAD012S

No.*RAD012S* /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-HONAC-DIVAF-SEABA-ACRNORE-29.25

DE	ACRNORE	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CC MAGDA NOVA	
INFO	JSEABA	

BT. – CON TODA ATENCION PERINFO X CAP MAGDA NOVA X SUPERVISOR CONTRATO X Nº706–DISAN-ARC-HONAC-**1500-2023 X JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA** X EN CUMPLIMIENTO ARTICULOS 3-4-5-14-26 LEY 80/1993 X ARTICULO 82-83 LEY 1474/2011 X D.T 001 DISAN/2014 X ADJUNTO PERMITOME ENVIAR RELACION X 01 FACTURAS JA150 POR VALOR DE **$ 6.125.000,00** RADICADAS MES MARZO 2024 X OFICINA ACRNORE - HONAC X POR PARTE IPS MENCIONADA X ASI MISMO ME PERMITO RECABAR X ESTE PROCESO ESTA ESTIPULADO X PARA GARANTIZAR X TUTELAR X PROTEGER X TRANSPARENCIA X PROCESOS DE ACTIVIDAD CONTRACTUALES INSTITUCIONALES X ACUERDO NORMATIVDIAD LEGAL VIGENTE X TRAMITE SUPERVISION RESPECTIVO X TRATA TIEMPOS MAXIMOS X TRAMITE DE PAGO X TRAMITE DE GLOSAS (LEY 1438/2011-DECRETO 780/2016) X INICIA X DESDE EL RADICADO FACTUARCION X ASI X BT 031500R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
S1 REYES MARIN LUCAS FERNANDO	REVISO: JSEABA ELABORA: ACRNORE	MAR/2024	031500R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBANTE TRÁMITE DE PAGO SERVICIOS DE SALUD

VERSION: 2.0 | FECHA: 03-08-2017

NIT 901541021-4

FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE	3	4	2024
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO	AÑO 2017
	CONSIESM\AÑO
	XX - XX - 17

EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY

No. PEDIDO SAP	
No. ACEPTACIÓN SAP	

No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN	
No. DE PAGO SAP	

No. CUENTA POR PAGAR SIIF	
No. OBLIGACIÓN SIIF	
No. OBLIGACIÓN SAP	

FECHA INICIO		DE:	
FECHA TERMINO		A:	29/02/2024
INICIO ADICIÓN		DE:	
TERMINO ADICIÓN		A:	

Nº CONTRATO:	706-HONAC-2023
Nº RESOLUCIÓN:	
No. DE PÓLIZA:	
Nº CDP:	22224
Nº RP:	22224

VALOR DEL CONTRATO:	$	19.000.000,00
VALOR ADICIÓN:		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$	19.000.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO		

ACUERDO CIRCULAR No. 08533/MDN-CGFM-DGSM-SAF-13 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 LINEAMIENTOS DE ORDEN FINANCIERO PARA PAGO DE OBLIGACIONES SEGÚN

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:

DATOS BÁSICOS PROVEEDOR

PROVEEDOR:	JULIAN ROCA MENDOZA
C.C. / NIT:	73083245-9
ACT. ECONÓMICA RUT:	73083245-9
DIRECCIÓN:	CENTRO MEDICO CLINICA AMI CONS 411

TELEFONO:	6431021-3106518066
BANCO:	
No. CUENTA BANCARIA:	
TIPO DE CUENTA:	☐ AHORRO ☐ CORRIENTE

DETALLES

FECHA FACTURA	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR SUBSANADO POR EL PRESTADOR	VALOR LEVANTADO POR EL PAGADOR	VALOR TOTAL A PAGAR
22/03/2024	JA150		$ 6.125.000,00				$ 6.125.000,00
		SUBTOTAL CONCEPTOS	$ 6.125.000,00				$ 6.125.000,00

TOTAL	$ 6.125.000,00

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

OBSERVACIONES	ITEMS	CUENTA CONTABLE	VALOR
	VALOR PAGO ANTICIPO		
	VALOR FACTURA		
	VALOR SUBSANADO POR EL PRESTADOR		-
	VALOR LEVANTADO POR EL PAGADOR		-
REVISADO	VALOR TOTAL A PAGAR		
	BASE PARA LIQUIDAR RETE FUENTE		

CONTABILIZADO	CONCEPTO DEDUCCIONES	TARIFA		CUENTA CONTABLE	DEDUCCIONES
	RETENCIÓN POR SERVICIOS MÉDICOS	2,0%			-
	NETO A GIRAR				-

TESORERIA

FIRMA TESORERO

CUALQUIER DUDA O RECLAMO CON REFERENCIA A ESTE PAGO FAVOR COMUNUCARSE CON LA TESORERIA DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL TEL: 3278390 EXT 10467

21	27-mar-24	CONTRERAS QUINTANA SANTIAGO	JA150	22/03/2024	$ 292.550,00					$ 292.550,00
22	27-mar-24	ORTIZ DEL RIO CAMILO	JA150	22/03/2024	$ 28.210,00					$ 28.210,00
23	27-mar-24	AGUILAR ITURRI JAMES	JA150	22/03/2024	$ 250.000,00					$ 250.000,00
TOTALES					**$ 6.125.000,00**					**$ 6.125.000,00**

REYES MARÍN LUCAS F.
ENFERMERO JEFE
[illegible]

SI REYES MARIN LUCAS FERNANDO
AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS HONAC

SM MIRLENIS ALTAHONA GUARDO
REVISOR DE CUENTAS MEDICAS- HONAC

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
	HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
	PROCESO AUDITORIA EN SALUD
	REVISORIA CUENTAS MEDICAS - TRAMITE DE PAGO
Versión: 2.0	FECHA : 03-03-2014

ENTIDAD: JULIAN ROCA MENDOZA

NIT: 73083245-9

No DEL CONTRATO 706-DISAN -ARC-HONAC-2023

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, DE MANERA EXTRAMURAL EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASO DE SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA MANTERNER LA ADECUADA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CALIDAD

MES FACTURADO: feb-24

VALOR FACTURADO: $ 6.125.000,00

VALOR GLOSADO $ -

VALOR A PAGAR $ 6.125.000,00

FECHA DE ELABORACION 3/04/2024

ITEM	FECHA RADICADO	NOMBRE DEL PACIENTE	Nº DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	CÓDIGO DE LA GLOSA	OBSERVACION GLOSA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA TOTAL	VALOR A PAGAR
1	27-mar-24	ANGEL VERGARA VALENTINA	JA150	22/03/2024	$ 42.550,00					$ 42.550,00
2	27-mar-24	MORALES VALLE KEYT	JA150	22/03/2024	$ 292.550,00					$ 292.550,00
3	27-mar-24	LLAMAS MARTINEZ JESSICA	JA150	22/03/2024	$ 42.550,00					$ 42.550,00
4	27-mar-24	GARCES BALLESTAS LOGAN	JA150	22/03/2024	$ 250.000,00					$ 250.000,00
5	27-mar-24	CASTELLAR PEREZ MIRIAM	JA150	22/03/2024	$ 250.000,00					$ 250.000,00
6	27-mar-24	SALAMANCA SANCHEZ JOSEPH	JA150	22/03/2024	$ 250.000,00					$ 250.000,00
7	27-mar-24	ROCA LOPEZ NAYSHLA	JA150	22/03/2024	$ 28.210,00					$ 28.210,00
8	27-mar-24	ESTUPIÑAN GARCIA LAURA	JA150	22/03/2024	$ 542.550,00					$ 542.550,00
9	27-mar-24	SANCHEZ TAPIAS JONATHAN	JA150	22/03/2024	$ 292.550,00					$ 292.550,00
10	27-mar-24	VALENCIA ARIZA SAMUEL	JA150	22/03/2024	$ 542.550,00					$ 542.550,00
11	27-mar-24	LOPEZ GUTIERREZ SEBASTIAN	JA150	22/03/2024	$ 292.550,00					$ 292.550,0
12	27-mar-24	VILLAMIZAR GONZALEZ ANGEL	JA150	22/03/2024	$ 209.010,00					$ 209.010,00
13	27-mar-24	DIAZ EVERS DANNIEL	JA150	22/03/2024	$ 292.550,00					$ 292.550,00
14	27-mar-24	MONTERO CONTRERAS LIAM	JA150	22/03/2024	$ 250.000,00					$ 250.000,00
15	27-mar-24	PACHECO GARCIA MIGUEL	JA150	22/03/2024	$ 542.550,00					$ 542.550,00
16	27-mar-24	ANAYA MORALES AIRYN	JA150	22/03/2024	$ 542.550,00					$ 542.550,00
17	27-mar-24	PUENTES HERNANDEZ SANTIAGO	JA150	22/03/2024	$ 250.000,00					$ 250.000,00
18	27-mar-24	LLAMAS MEZA MATHIAS	JA150	22/03/2024	$ 320.760,00					$ 320.760,00
19	27-mar-24	TRUJILLO ALVAREZ LIAM	JA150	22/03/2024	$ 292.550,00					$ 292.550,00
20	27-mar-24	MENA TIQUE SHARON	JA150	22/03/2024	$ 28.210,00					$ 28.210,00

Espacio para Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. JA 150

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/03/2024, 08:37
Expedición	22/03/2024, 08:37
Vencimiento	22/03/2024

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, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL Y CONSULTAS	1.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	6,125,000.00
Total a Pagar	6,125,000.00

Valor en Letras:
Seis millones ciento veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,125,000.00

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 18764061740702 aprobado en 20231211 prefijo JA desde el número 139 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 2aaeb4d2a89968957ecf4dffd8299f12e0ed0288de339ff4f8b3f5f0aa81a9d420240ca5478056556cda04469ed28b32



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez- en el XML

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. JA 150

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	22/03/2024, 08:37
Expedición	22/03/2024, 08:37
Vencimiento	22/03/2024

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, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL Y CONSULTAS	1.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	6,125,000.00
Total a Pagar	6,125,000.00

Valor en Letras:
Seis millones ciento veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,125,000.00

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 18764061740702 aprobado en 20231211 prefijo JA desde el número 139 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 2aaeb4d2a89968957ecf4dffd8299f12e0ed0288de339ff4f8b3f5f0aa81a9d420240ca5478056556cda04469ed28b32

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