Copia 6/059

	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTION 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

SS Conve Jaeur
20/08/24.

copia.

	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 Mayo del 2023

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	14 DE MAYO DE 2024
Contrato, Orden o convenio N°	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 141 - GLOSA CONCILIADA
Valor de la Factura	**GLOSA A PAGAR POR $ 377.650**
Saldo del contrato	$ 14.353.180– 39,12%
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-141	27/12/2023	$ 4.954.800	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	GLOSA CONCILIADA POR VALOR DE $ 377.650	**$ 377.650**
	A LA PRESENTA FACTURA JA141 SE CONCILIA GLOSA A PAGAR POR VALOR DE $ 377.650					
			TOTAL			**$ 377.650**

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. **A la presente factura JA141 de fecha 27 de diciembre de 2023 se concilia pago de glosa por valor de $ 377.650.**

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales N° 28735719.

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

SEÑAL

****RAD011S****

No.*RAD011S* /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-HONAC-DIVAF-SEABA-ACRNORE-29.25

DE	ACRNORE	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CAP 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 JA141 POR VALOR DE **$ 377.650,00** RADICADAS MES MARZO2024 (LEVANTAMIENTO DE GLOSA) 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 011100R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
S1 REYES MARIN LUCAS FERNANDO	REVISO: JSEFIN ELABORA: ACRNORE	MAR/2024	0111000R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

ARC-FT-010-AYGAR-V16

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
	HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
	PROCESO AUDITORIA EN SALUD
	REVISORIA CUENTAS MEDICAS - TRAMITE DE PAGO
	Version: 2.0 — FECHA : 01-03-2014

ENTIDAD: JULIAN ROCA MENDOZA

NIT: 73,083,245-9

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: MARZO

VALOR FACTURADO: $ 1.420.200,00

VALOR GLOSADO $ 377.650,00

VALOR A PAGAR $ 1.042.550,00

FECHA DE ELABORACION 1/04/2024

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 SUBSANADO POR EL PRESTADOR	VALOR LEVANTADO POR EL PAGADOR	VALOR A PAGAR
2	29-dic-23	URASNGO HERNANDEZ MARIANA	JA141	27/12/2023	$ 542.550,00	337-430	IPS ENVIA SOPORTES DE AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO, POR LO CUAL SE LEVANTA LA GLOSA	$ 42.550,00	$ -	$ 42.550,00	$ 42.550,00
6	29-dic-23	RICARDO REYES DYLAN	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00	337-430	IPS ENVIA SOPORTES DE AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO, POR LO CUAL SE LEVANTA LA GLOSA	$ 42.550,00	$ -	$ 42.550,00	$ 42.550,00
15	29-dic-23	ACEVEDO CASTELBOLDO GIOVANNY ANDRES	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00	337-430	IPS ENVIA SOPORTES DE AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO, POR LO CUAL SE LEVANTA LA GLOSA	$ 250.000,00	$ -	$ 250.000,00	$ 250.000,00
16	29-dic-23	RIVAS CARABALI CHRISTIAN KENER	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00	337-430	IPS ENVIA SOPORTES DE AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO, POR LO CUAL SE LEVANTA LA GLOSA	$ 42.550,00	$ -	$ 42.550,00	$ 42.550,00
TOTALES					$ 1.420.200,00			$ 377.650,00		$ 377.650,00	$ 377.650,-

REYES MARIN LUCAS FERNANDO
S1 REYES MARIN LUCAS FERNANDO
AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS HONAC

SM MIRLENIS ALTAHONA GUARDO
REVISOR DE CUENTAS MEDICAS- HONAC

Zimbra: **mirlenis.altahona@armada.mil.co**

NOTIFICACION GLOSA DR JULIAN ROCA FACTURA JA141 DE DICIEMBRE 2023

De : Mirlenis Altahona <mirlenis.altahona@armada.mil.co> vie, 29 de dic de 2023 22:12

Asunto : NOTIFICACION GLOSA DR JULIAN ROCA FACTURA JA141 DE DICIEMBRE 2023 1 ficheros adjuntos

Para : gerardocastellar@gmail.com, julianrocamendoza@yahoo.com, Auditoria de Cuentas HONAC <auditoriahonac@armada.mil.co>

BUENAS NOCHES SE ANEXA ENVÍA NOTIFICACION GLOSA DR JULIAN ROCA FACTURA JA141 DE DICIEMBRE 2023 POR VALOR DE $ 377.650 ENVIAR RESPUESTA LO ANTES POSIBLE PARA CONTINUAR TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE, ENVIAR NOTA CREDITO. DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS

Cordialmente
SMSM MIRLENIS ALTAHONA GUARDO
AUDITORA DE CUENTAS HONAC

NOTIFICACION GLOSA JULIAN ROCA.pdf
355 KB

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	CUPS	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	JUAN	PORTILLA	RC	1041991321	22/08/2023	1	I499	890329	CONSULTA	42.550
2	JUAN	PORTILLA	RC	1041991321	22/08/2023	1	I499	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
3	JUAN	PORTILLA	RC	1041991321	22/08/2023	1	I499	895100	EKG	28.210
4	JUAN	PORTILLA	RC	1041991321	22/08/2023	1	I499	894102	PRUEBA ERGOMETRICA O TEST DE EJERCICIO	166.460
5	JUAN	PORTILLA	RC	1041991321	22/08/2023	1	I499	895001	HOLTER	250.000
6	MARIANA	URANGO	RC	1142925442	19/09/2023	1	I499	890329	CONSULTA	42.550
7	MARIANA	URANGO	RC	1142925442	19/09/2023	1	I499	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
8	MARIANA	URANGO	RC	1142925442	19/09/2023	1	I499	895001	HOLTER	250.000
9	SAMUEL	VALENCIA	RC	1013135208	19/09/2023	1	R55X	890329	CONSULTA	42.550
10	LUSIANA	COHEN	RC	1201277981	19/09/2023	1	R072	895100	EKG	28.210
11	ISAAC	ROMERO	RC	1103521827	26/09/2023	1	I499	895100	EKG	28.210
12	DYLAN	RICARDO	RC	1115463629	29/09/2023	1	I516	890329	CONSULTA	42.550
13	DYLAN	RICARDO	RC	1115463629	29/09/2023	1	I516	895001	HOLTER	250.000
14	ANGEL	VILLAMIZAR	RC	1143348384	04/10/2023	1	I516	890329	CONSULTA	42.550
15	ANGEL	VILLAMIZAR	RC	1143348384	04/10/2023	1	I516	895001	HOLTER	250.000
16	SONIA	BELTRAN	RC	1143364931	10/10/2023	1	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
17	SONIA	BELTRAN	RC	1143364931	10/10/2023	1	I516	895001	HOLTER	250.000
18	GENESIS	MORALES	RC	1047482752	10/10/2023	1	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
19	SANTIAGO	BARBOZA	RC	1142914103	10/10/2023	1	Q211	890329	CONSULTA	42.550
20	SANTIAGO	BARBOZA	RC	1142914103	10/10/2023	1	Q211	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
21	IKEYT	MORALES	RC	1043996319	13/10/2023	1	Q211	890329	CONSULTA	42.550
22	MARIA	AVILA	RC	1042591936	11/10/2023	1	I499	895001	HOLTER	250.000
23	HANNIA	MONCADA	RC	1048460662	13/10/2023	1	I499	895001	HOLTER	250.000
24	DANNA	PARRA	RC	1145224027	18/10/2023	1	I519	890329	CONSULTA	42.550
25	DANNA	PARRA	RC	1145224027	18/10/2023	1	I519	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
26	DANNA	PARRA	RC	1145224027	18/10/2023	1	I519	895100	EKG	28.210
27	GIOVANNY	ACEVEDO	RC	1043297541	18/10/2023	1	R55X	890329	CONSULTA	42.550
28	GIOVANNY	ACEVEDO	RC	1043297541	18/10/2023	1	R55X	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
29	CHRISTIAN	RIVAS	RC	1111552951	13/10/2023	1	R072	890329	CONSULTA	42.550
30	CHRISTIAN	RIVAS	RC	1111552951	13/10/2023	1	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
31	LINDA	SAMACA	RC	1041992351	13/10/2023	1	R072	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
32	ARIANIS	ESALAS	RC	1044943484	13/10/2023	1	I516	881202	ECOCARDIOGRAMA	250.000
									TOTAL	4.954.800

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
27/03/24
RECIBIDO PARA SU VERIFICACIÓN
RECIBIDO NO APLICA NO ACEPTACIÓN

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 141

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	27/12/2023, 19:00
Expedición	27/12/2023, 19:00
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA PRESTADOS A SUS PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1.00	4,954,800.00	4,954,800.00	4,954,800.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	4,954,800.00
Total a Pagar	4,954,800.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,954,800.00

Observaciones:
SE ANEXA:
ELACION DE PACIENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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: 2750618effbf39861aeb33765fd806ca569db9c4c60b54e4fb2c54e88ceea07f4a3de2166c84c936c4bc053bb0f101f1

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
FECHA 29/12/2023
HORA
RECIBIDO POR
RECIBIDO CONFORME VERIFICACIÓN
NO ACEPTACIÓN

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. 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:	2024-01-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-02-12
FECHA DE PAGO:	2024-01-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2024-01
PERIODO SALUD:	2024-01
NUMERO PLANILLA:	28626256
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28626256
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	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 450.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.700	$ 87.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.700	$ 537.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/03/2024

Powered by CamScanner

	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: 73,083,245-9

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: DICIEMBRE

VALOR FACTURADO: $ 4.954.800,00

VALOR GLOSADO $ 377.650,00

VALOR A PAGAR $ 4.577.150,00

FECHA DE ELABORACION 29/11/2023

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	29-dic-23	SANTIAGO PORTILLA JUAN FELIPE	JA141	27/12/2023	$ 737.220,00			$ -	$ -	$ 737.220,00
2	29-dic-23	URASNGO HERNANDEZ MARIANA	JA141	27/12/2023	$ 542.550,00	337-430	SE GLOSA PACIENTE YA QUE HAY AUSENCIA TOTAL DE LA AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO DE CONSULTA POR CARDIOLOGIA PEDIATRICA POR VALOR TOTAL DE $ 42,550	$ 42.550	$ 42.550	$ 500.000,00
3	29-dic-23	VALENCIA ARIZA SAMUEL FRANCISCO	JA141	27/12/2023	$ 42.550,00			$ -	$ -	$ 42.550,00
4	29-dic-23	COHEN CASTILLO LUCIANA	JA141	27/12/2023	$ 28.210,00			$ -	$ -	$ 28.210,00
5	29-dic-23	ROMERO LEON ISAAC DAVID	JA141	27/12/2023	$ 28.210,00			$ -	$ -	$ 28.210,00
6	29-dic-23	RICARDO REYES DYLAN	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00	337-430	SE GLOSA PACIENTE YA QUE HAY AUSENCIA TOTAL DE LA AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO DE CONSULTA POR CARDIOLOGIA PEDIATRICA POR VALOR TOTAL DE $ 42,550	$ 42.550	$ 42.550	$ [illegible]0,00
7	29-dic-23	VILLAMIZAR GONZALEZ ANGEL ANDRES	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00			$ -	$ -	$ 292.550,00
8	29-dic-23	BELTRAN SALAS SONIA MILENA	JA141	27/12/2023	$ 500.000,00			$ -	$ -	$ 500.000,00
9	29-dic-23	MORALES GUERRERO GENESIS DANIELA	JA141	27/12/2023	$ 250.000,00			$ -	$ -	$ 250.000,00
10	29-dic-23	BARBOZA ORTIZ SANTIAGO	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00			$ -	$ -	$ 292.550,00
11	29-dic-23	MORALES VALLE KEIT MILENA	JA141	27/12/2023	$ 42.550,00			$ -	$ -	$ 42.550,00
12	29-dic-23	AVILA CASTRO MARIA AMNGEL	JA141	27/12/2023	$ 250.000,00			$ -	$ -	$ 250.000,00
13	29-dic-23	MONCADACABRERA HANNIA	JA141	27/12/2023	$ 250.000,00			$ -	$ -	$ 250.000,00
14	29-dic-23	PARRA HERNANDEZ DANNA SOFIA	JA141	27/12/2023	$ 320.760,00			$ -	$ -	$ 320.760,00

15	29-dic-23	ACEVEDO CASTELBOLDO GIOVANNY ANDRES	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00	337-430	SE GLOSA PACIENTE YA QUE HAY AUSENCIA TOTAL DE LA AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA POR VALOR TOTAL DE $ 250,000	$ 250.000	$ 250.000	$ 42.550,00
16	29-dic-23	RIVAS CARABALI CHRISTIAN KENER	JA141	27/12/2023	$ 292.550,00	337-430	SE GLOSA PACIENTE YA QUE HAY AUSENCIA TOTAL DE LA AUTORIZACION Y ORDEN DE SERVICIO DE CONSULTA POR CARDIOLOGIA PEDIATRICA POR VALOR TOTAL DE $ 42,550	$ 42.550	$ 42.550	$ 250.000,00
17	29-dic-23	SAMACA BECERRA LINDA GABRIELA	JA141	27/12/2023	$ 250.000,00			$ -	$ -	$ 250.000,00
18	29-dic-23	ESALAS MEDINA ARIANIS JERAIN	JA141	27/12/2023	$ 250.000,00			$ -	$ -	$ 250.000,00
TOTALES					**$ 4.954.800,00**			**$ 377.650,00**	**$ 377.650,00**	**$ 4.577.150,00**

REYES MARÍN LUCAS F.
ENFERMERO JEFE

SI REYES MARIN LUCAS FERNANDO
AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS HONAC

SM MIRLENIS ALTAHONA GUARDO
REVISOR DE CUENTAS MEDICAS - HONAC

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBANTE TRAMITE DE PAGO SERVICIOS DE SALUD

VERSION: 2.0 | FECHA: 03-08-2017

NIT 901541021-4

FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE	1	4	2024
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO	AÑO 2017
	CONSIESMIAÑO
	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 OBLIGACION:

DATOS BÁSICOS PROVEEDOR

PROVEEDOR:	JULIAN ROCA MENDOZA	TELEFONO:	6431021-3106518066
C.C. / NIT:	73083245-9	BANCO:	
ACT. ECONÓMICA RUT:	73083245-9	No. CUENTA BANCARIA:	
DIRECCIÓN:	CENTRO MEDICO CLINICA AMI CONS 411	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
27/12/2023	JA141	LA IPS ENVIA SOPORTES DE FACTURA GLOSA POR LO CUAL SE SUBSANA GLOSA	$ 1.420.200,00	$ 377.650,00	$ -	$ 377.650,00	$ 377.650,00
		SUBTOTAL CONCEPTOS	$ 1.420.200,00	$ 377.650,00	$ -	$ 377.650,00	$ 377.650,00

TOTAL	$ 377.650,00

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

OBSERVACIONES	ITEMS	CUENTA CONTABLE	VALOR
	VALOR PAGO ANTICIPO		
	VALOR FACTURA		
	VALOR SUBSANADO POR EL PRESTADOR		-
	VALOR LEVANTADO POR EL PAGADOR		377.650,00
REVISADO	VALOR TOTAL A PAGAR		

CONTABILIZADO	BASE PARA LIQUIDAR RETE FUENTE				
	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