	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
	GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)
	Versión: 1.0 — Fecha :11/02/2022

DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación: **14-12-2023**	**Nombre del Contratista:** **CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE S.A.S**			**No. Contrato:** **146**	
Periodo del informe:	**Desde el :**	**01-06-2024**	**Hasta el:**	**30-06-2023**	
Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CON TECNICAS RADIOLOGICAS Y NO RADIOLOGICAS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.					
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
Fecha de suscripción	Marzo 21 de 2024				
Fecha de Iniciación- Inicio	Marzo 21 de 2024				
Plazo del contrato	Cuatro (07) meses				
Fecha de Terminación	30 de septiembre de 2024				
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)					
Valor Inicial del contrato	**El presupuesto oficial para esta contratación es de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 500.000.000,00)**				
No. CDP y FECHA:	**No. 40624 de fecha 23 de Enero/24 por $ 500.000.000,00 de pesos**		**No. CRP y FECHA:**	**No.** 39124 **de fecha 22 de Marzo /24 por $ 500.000.000,00 de pesos**	
Valor total del contrato (incluido valor adición)					
No. CDP y FECHA: (Cuando exista una adición)					
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	**No. De PÓLIZA: 75-44-101136237 Anexo No: 02**		**Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO.**		
	AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	
	RESPONSABILIDAD CIVIL	**21/03/2024**	**30/09/2024**	**$325.000.000,00**	
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)	**No. De PÓLIZA: Anexo No: 1**		**Aseguradora:**		
	AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO					
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(Si aplica)				
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**Valor total del contrato (Incluida adiciones)**		**$500.000.000,00**		

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
	GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)
	Versión: 1.0 — Fecha :11/02/2022

	Valor total tramitado para pago	**$ 118.966.085,00**
	Saldo del contrato	**$ 381.033.915,00**
	Porcentaje de Ejecución:	**24 %**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No de Planilla de Salud: 946524238	Entidad: SURA EPS Fecha de pago: MAYO 08 DE 2024 Valor: $ 1.990.800
No de Planilla de Pensión: 946524238	Entidad: PORVENIR Fecha de pago: MAYO 08 DE 2024 Valor: $ 8.003.600
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 946524238	Entidad: POSITIVA Fecha de pago: MAYO 08 DE 2024 Valor: $ 1.344.000

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CON TECNICAS RADIOLOGICAS Y NO RADIOLOGICAS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.	EL CONTRATO INICIO EL 22 DE MARZO A LA FECHA EL CONTRATISTA RADICO UNA FACTURA EL DIA MARTES 7 DE MAYO LA CUAL INGRESO A AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS HONAC PARA REVISION,ENTREGADAS A SUPERVISOR EL DIA 3 DE JUNIO Y RADICADAS PARA PAGO EL DIA 5 DE JUNIO.			x		EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL EN CUANTO A LA TOMA DE ESTUDIOS A LA TOMA DE ESTUDIOS.
2	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CON TECNICAS RADIOLOGICAS Y NO RADIOLOGICAS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.	SE ENTREGA A SUPERVISOR EL DIA 22 DE JUNIO VIERNES UNA FACTURA Y SE TRAMITA PARA PAGO EN TESORERIA DIA 24 DE JUNIO.			x		EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL EN CUANTO A LA TOMA DE ESTUDIOS A LA TOMA DE ESTUDIOS.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO					
	Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.				
AUTORIZACIÓN DE PAGO	**PERÍODO A PAGAR**	**DESDE EL**	01/06/2023	**HASTA EL**	30/06/2023
	VALOR A PAGAR ESTE PERÍODO (letras)	CIENTO DIESCIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHANTA Y CINCO PESOS			
	VALOR A PAGAR (Indicar valor en números)	$118.966.085			
SUPERVISOR – DEPENDENCIA					

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	
	Versión: 1.0	Fecha :11/02/2022

RADIOLOGIA	
NOMBRE: S1 SAYAS ACEVEDO ELKIN	
CARGO: **SUPERVISOR CONTRATO No.146 ARC-DISAN-HONAC-2024.**	
	FIRMA

DOCUMENTO SOPORTES	1. **Solicitud de pago** 2. **Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)** 3. **Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.** 4. **Factura Electronica.**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900765131	4	CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS	BRUSELAS TV 36 25 52 P1 AP2	CARTAGENA-BOLIVAR	6391579	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	549299764	9465242385	E	2024/04/08	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$13,167,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS (25 Afiliados)					$45,684,078	$8,003,600			$46,984,078	$1,990,800			$45,684,078	$1,828,300			$46,984,078	$1,344,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ASISTENCIAL (23 Afiliados)					$41,052,412	$6,799,200			$42,352,412	$1,805,400			$41,052,412	$1,642,900			$42,352,412	$1,022,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (23 Afiliados)					$41,052,412	$6,799,200			$42,352,412	$1,805,400			$41,052,412	$1,642,900			$42,352,412	$1,022,500		$0	$0
1	CC	8739042	ALTAMAR ED	25-14	30	$1,347,022	$215,600	EPS005	30	$1,347,022	$53,900	CCF08	30	$1,347,022	$53,900	14-25	30	$1,347,022	$32,900	30	$0	$0
2	CC	45528243	ARRIETA GEIDIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
3	CC	25785719	BARRIOS NANCY	230301	30	$2,185,600	$349,700	EPS001	30	$2,185,600	$87,500	CCF08	30	$2,185,600	$87,500	14-25	30	$2,185,600	$53,300	30	$0	$0
4	CC	22799229	BOLAÑO NATALIA	230201	30	$3,711,149	$593,800	EPS010	30	$3,711,149	$148,500	CCF08	30	$3,711,149	$148,500	14-25	30	$3,711,149	$90,500	30	$0	$0
5	CC	45757891	BRAVO CLAUDIA	25-14	30	$3,857,166	$617,200	EPS005	30	$3,857,166	$154,300	CCF08	30	$3,857,166	$154,300	14-25	30	$3,857,166	$94,000	30	$0	$0
6	CC	1043642838	BRAVO WILLIAM	25-14	30	$1,631,915	$261,200	EPS002	30	$1,631,915	$65,300	CCF08	30	$1,631,915	$65,300	14-25	30	$1,631,915	$39,800	30	$0	$0
7	CC	1041973797	ESCOBAR ESTHER		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
8	CC	1143414487	FURNIELES JESSIKA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
9	CC	1235046955	GAVIRIA CAROLINA	231001	30	$1,317,904	$210,900	EPS002	30	$1,317,904	$52,800	CCF08	30	$1,317,904	$52,800	14-25	30	$1,317,904	$32,200	30	$0	$0
10	CC	45690104	GOMEZ NELFI	230201	30	$1,317,904	$210,900	EPS010	30	$1,317,904	$52,800	CCF08	30	$1,317,904	$52,800	14-25	30	$1,317,904	$32,200	30	$0	$0
11	CC	1067898108	GUERRERO DAISY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
12	CC	1043635901	HERNANDEZ DIANA	25-14	30	$1,347,022	$215,600	EPS037	30	$1,347,022	$53,900	CCF08	30	$1,347,022	$53,900	14-25	30	$1,347,022	$32,900	30	$0	$0
13	CC	50903940	HOYOS DERLYS	25-14	25	$1,408,334	$225,400	EPS005	25	$1,408,334	$56,400	CCF08	25	$1,408,334	$56,400	14-25	25	$1,408,334	$34,400	25	$0	$0
14	CC	50903940	HOYOS DERLYS	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF08	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
15	PT	2527776	LOPEZ LINETH	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
16	CC	1235239975	MARTINEZ ANGELICA	231001	30	$1,317,904	$210,900	EPS005	30	$1,317,904	$52,800	CCF08	30	$1,317,904	$52,800	14-25	30	$1,317,904	$32,200	30	$0	$0
17	CC	1047489829	NUÑEZ YOIMER	230301	30	$1,484,460	$237,600	EPS005	30	$1,484,460	$59,400	CCF08	30	$1,484,460	$59,400	14-25	30	$1,484,460	$36,200	30	$0	$0
18	CC	1110232297	PARRA CECILIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
19	CC	1007595205	PATRILLU NELLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
20	CC	45370042	PEREZ YOLIMA	230201	30	$1,700,000	$442,000	ESSC07	30	$1,700,000	$68,000	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
21	CC	1045668787	RIOS LUZ	231001	25	$1,083,334	$173,400	ESSC24	25	$1,083,334	$43,400	CCF08	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$26,400	25	$0	$0
22	CC	1045668787	RIOS LUZ	231001	5	$216,667	$34,700	ESSC24	5	$216,667	$8,700	CCF08	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
23	CC	73119485	ROMAN ALVARO	230301	30	$1,791,460	$286,700	EPS002	30	$1,791,460	$71,700	CCF08	30	$1,791,460	$71,700	14-25	30	$1,791,460	$43,700	30	$0	$0
24	CC	1143382832	SALEMI JOSE	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF08	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$146,200	30	$0	$0
25	CC	1063136281	TORDECILLA LEVIS	230201	30	$1,317,904	$210,900	EPS005	30	$1,317,904	$52,800	CCF08	30	$1,317,904	$52,800	14-25	30	$1,317,904	$32,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: DIVISION RX (2 Afiliados)					$4,631,666	$1,204,400			$4,631,666	$185,400			$4,631,666	$185,400			$4,631,666	$322,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)					$4,631,666	$1,204,400			$4,631,666	$185,400			$4,631,666	$185,400			$4,631,666	$322,400		$0	$0
26	CC	30843946	REALES LOLI	230201	30	$2,350,057	$611,100	EPS002	30	$2,350,057	$94,100	CCF08	30	$2,350,057	$94,100	14-25	30	$2,350,057	$163,600	30	$0	$0
27	CC	1143397510	ZAMBRANO KELLYS	230201	30	$2,281,609	$593,300	EPS005	30	$2,281,609	$91,300	CCF08	30	$2,281,609	$91,300	14-25	30	$2,281,609	$158,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(25)**				$45,684,078	$8,003,600			$46,984,078	$1,990,800			$45,684,078	$1,828,300			$46,984,078	$1,344,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

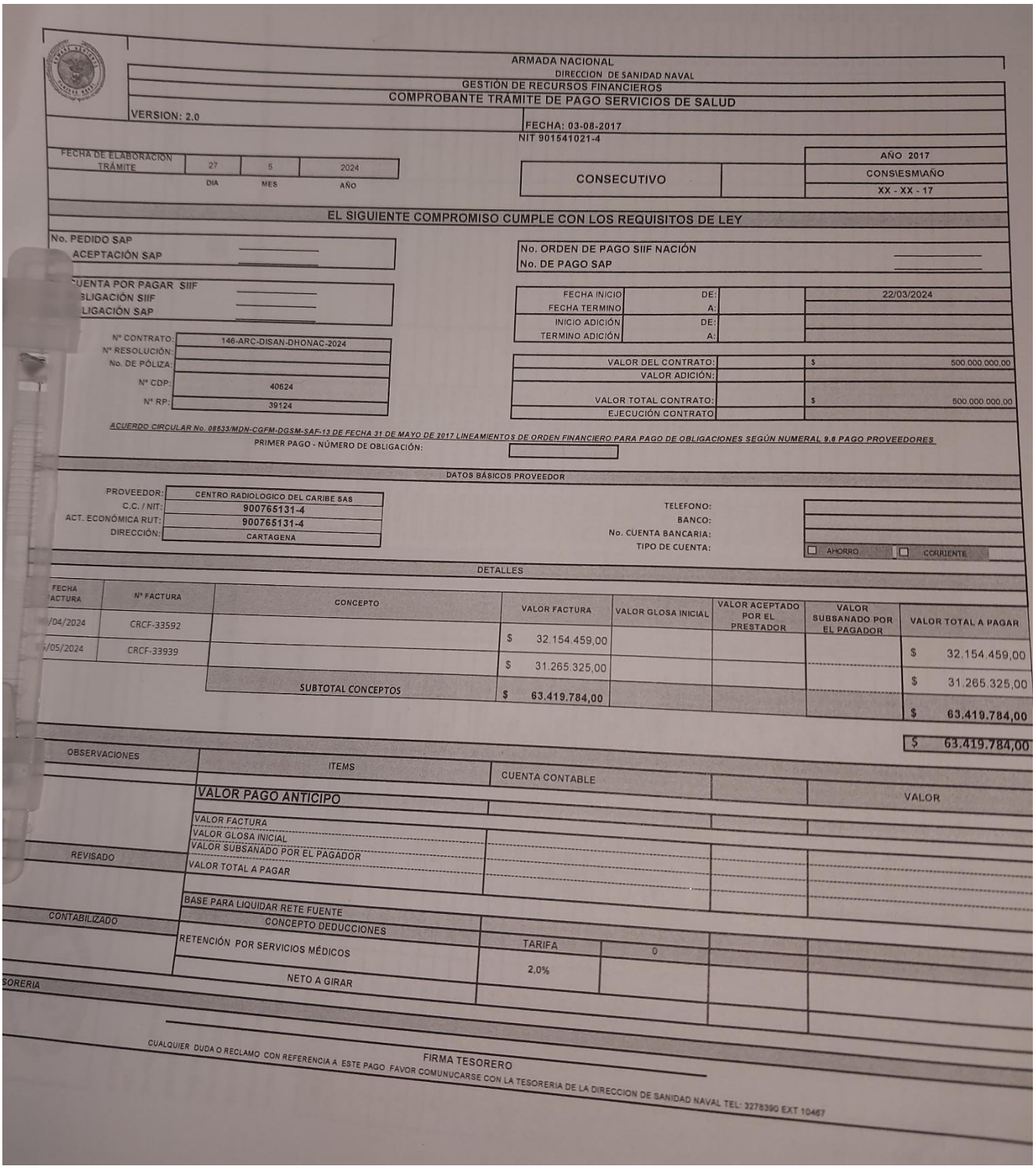
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900765131	4	CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS	BRUSELAS TV 36 25 52 P1 AP2	CARTAGENA-BOLIVAR	6391579	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	549299764	9465242385	E	2024/04/08	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$13,167,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$8,003,600	$0	$0	$8,003,600
COLFONDOS	23l001	800,227,940	6	3	$629,900	$0	$0	$629,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,797,700	$0	$0	$2,797,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,706,000	$0	$0	$1,706,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,870,000	$0	$0	$2,870,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,344,900	$0	$0	$1,344,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	25	$1,344,900	$0	$0	$1,344,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,828,300	$0	$0	$1,828,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	24	$1,828,300	$0	$0	$1,828,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	$1,990,800	$0	$0	$1,990,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$87,500	$0	$0	$87,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,100	$0	$0	$52,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$253,300	$0	$0	$253,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$282,500	$0	$0	$282,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$53,900	$0	$0	$53,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$335,900	$0	$0	$335,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$821,600	$0	$0	$821,600
TOTAL				25	$13,167,600	$0	$0	$13,167,600



ARMADA NACIONAL
DIRECCION 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: 27 (DIA) 5 (MES) 2024 (AÑO)
CONSECUTIVO
AÑO 2017
CONSECUTIVO/AÑO
XX - XX - 17

EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY

No. PEDIDO SAP
ACEPTACIÓN SAP
No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN
No. DE PAGO SAP
CUENTA POR PAGAR SIIF
OBLIGACIÓN SIIF
OBLIGACIÓN SAP

FECHA INICIO	DE:		22/03/2024
FECHA TERMINO	A:		
INICIO ADICIÓN	DE:		
TERMINO ADICIÓN	A:		

Nº CONTRATO:	146-ARC-DISAN-DHONAC-2024	VALOR DEL CONTRATO:	$ 500.000.000,00
Nº RESOLUCIÓN:		VALOR ADICIÓN:	
No. DE PÓLIZA:		VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 500.000.000,00
Nº CDP:	40624	EJECUCIÓN CONTRATO	
Nº RP:	39124		

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 NUMERAL 9.6 PAGO PROVEEDORES

PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:

DATOS BÁSICOS PROVEEDOR

PROVEEDOR:	CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS	TELEFONO:	
C.C. / NIT:	900765131-4	BANCO:	
ACT. ECONÓMICA RUT:	900765131-4	No. CUENTA BANCARIA:	
DIRECCIÓN:	CARTAGENA	TIPO DE CUENTA:	☐ AHORRO ☐ CORRIENTE

DETALLES

FECHA FACTURA	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR	VALOR SUBSANADO POR EL PAGADOR	VALOR TOTAL A PAGAR
/04/2024	CRCF-33592		$ 32.154.459,00				$ 32.154.459,00
5/05/2024	CRCF-33939		$ 31.265.325,00				$ 31.265.325,00
		SUBTOTAL CONCEPTOS	$ 63.419.784,00				$ 63.419.784,00

$ 63.419.784,00

OBSERVACIONES

REVISADO

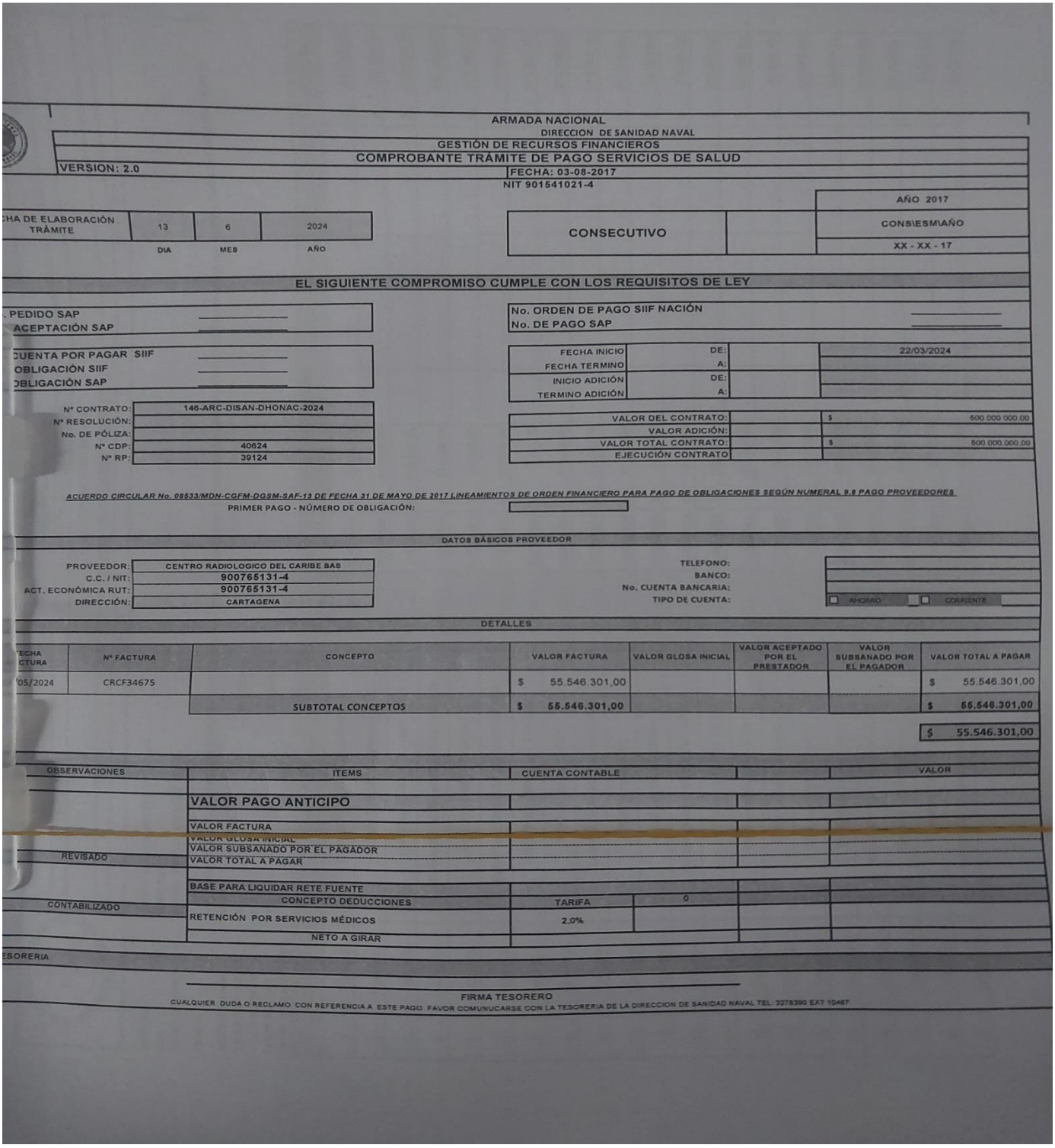
CONTABILIZADO

TESORERIA

ITEMS	CUENTA CONTABLE		VALOR
VALOR PAGO ANTICIPO			
VALOR FACTURA			
VALOR GLOSA INICIAL			
VALOR SUBSANADO POR EL PAGADOR			
VALOR TOTAL A PAGAR			
BASE PARA LIQUIDAR RETE FUENTE			
CONCEPTO DEDUCCIONES			
RETENCIÓN POR SERVICIOS MÉDICOS	TARIFA	0	
	2,0%		
NETO A GIRAR			

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



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
COMPROBANTE TRÁMITE DE PAGO SERVICIOS DE SALUD
VERSION: 2.0
FECHA: 03-08-2017
NIT 901541021-4

AÑO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE	13	6	2024
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO

CONSIESMIAÑO
XX - XX - 17

EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY

PEDIDO SAP
ACEPTACIÓN SAP

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

CUENTA POR PAGAR SIIF
OBLIGACIÓN SIIF
OBLIGACIÓN SAP

FECHA INICIO	DE:		22/03/2024
FECHA TERMINO	A:		
INICIO ADICIÓN	DE:		
TERMINO ADICIÓN	A:		

Nº CONTRATO:	146-ARC-DISAN-DHONAC-2024
Nº RESOLUCIÓN:	
No. DE PÓLIZA:	
Nº CDP:	40624
Nº RP:	39124

VALOR DEL CONTRATO:		$ 500.000.000,00
VALOR ADICIÓN:		
VALOR TOTAL CONTRATO:		$ 500.000.000,00
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 NUMERAL 9.6 PAGO PROVEEDORES
PRIMER PAGO - NÚMERO DE OBLIGACIÓN:

DATOS BÁSICOS PROVEEDOR

PROVEEDOR:	CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS
C.C. / NIT:	900765131-4
ACT. ECONÓMICA RUT:	900765131-4
DIRECCIÓN:	CARTAGENA

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

DETALLES

ECHA CTURA	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR	VALOR SUBSANADO POR EL PAGADOR	VALOR TOTAL A PAGAR
05/2024	CRCF34675		$ 55.546.301,00				$ 55.546.301,00
		SUBTOTAL CONCEPTOS	$ 55.546.301,00				$ 55.546.301,00

$ 55.546.301,00

OBSERVACIONES	ITEMS	CUENTA CONTABLE		VALOR
	VALOR PAGO ANTICIPO			
	VALOR FACTURA			
	VALOR GLOSA INICIAL			
REVISADO	VALOR SUBSANADO POR EL PAGADOR			
	VALOR TOTAL A PAGAR			
	BASE PARA LIQUIDAR RETE FUENTE			
CONTABILIZADO	CONCEPTO DEDUCCIONES	TARIFA	0	
	RETENCIÓN POR SERVICIOS MÉDICOS	2,0%		
	NETO A GIRAR			

ESORERIA

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