CONTRATO O CONVENIO No.	449-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	15 octubre de 2024.
CONTRATISTA:	Julián Alberto Roca Mendoza
NIT:	73.083.245 de Cartagena
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DICIEMBRE DE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DICIEMBRE 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	$ 6.194.670	--	$ 6.194.670
01	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	01	$ 4.873.910	--	$ 4.873.910
01	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	01	$ 542.550	--	$ 542.550
				VALOR TOTAL	**$ 11.611.130**

2.1. OBSERVACIONES

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

JAR 171

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	LUIS	MARIN	RC	1043494570	24/10/2024	2069479	G409	CONSULTA	42.550
2	MILAN	PEÑARANDA	RC	1249070950	24/10/2024	2069612	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
3	SHAYLA	CONTRERAS	RC	1103520123	24/10/2024	2069404	Z761	CONSULTA	42.550
4	SHAYLA	CONTRERAS	RC	1103520123	24/10/2024	2069404	Z761	ECOCARDIOGRAMA	250.000
5	SHARIT	OTERO	RC	1201288363	24/10/2024	2069651	Z761	CONSULTA	42.550
6	SHARIT	OTERO	RC	1201288363	24/10/2024	2069651	Z761	ECOCARDIOGRAMA	250.000
7	YEISI	MARRUGO	RC	1041988727	24/10/2024	2069503	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
8	ANTONIO	POLO	RC	1043310264	25/10/2024	2073036	R55X	CONSULTA	42.550
9	ANTONIO	POLO	RC	1043310264	25/10/2024	2073036	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250.000
10	ANTONIO	POLO	RC	1043310264	25/10/2024	2073036	R55X	HOLTER	250.000
11	SARA	OVIEDO	RC	1104271108	24/10/2024	2069523	Z761	ECOCARDIOGRAMA	250.000
12	KIARA	ACOSTA	RC	1201230765	24/10/2024	2072084	R072	CONSULTA	42.550
13	KIARA	ACOSTA	RC	1201230765	24/10/2024	2072084	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
14	HELLEN	ALVAREZ	RC	1070986003	24/10/2024	2069592	R072	CONSULTA	42.550
15	HELLEN	ALVAREZ	RC	1070986003	24/10/2024	2069592	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
16	HELLEN	ALVAREZ	RC	1070986003	24/10/2024	2069592	R072	EKG	28.210
17	ALEJANDRO	MORENO	RC	1115457692	24/10/2024	2069631	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
18	MARIA	SALAS	RC	1103125530	24/10/2024	2069356	R010	CONSULTA	42.550
19	MARIA	SALAS	RC	1103125530	24/10/2024	2069356	R010	ECOCARDIOGRAMA	250.000
20	SEBASTIAN	LOPEZ	RC	1049588962	24/10/2024	2071209	Z761	CONSULTA	42.550
21	VIOLETTA	RIAÑO	RC	1096078223	29/10/2024	2099727	I516	CONSULTA	42.550
22	VIOLETTA	RIAÑO	RC	1096078223	29/10/2024	2099727	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
23	KEYNNIS	RODRIGUEZ	RC	1043320580	29/10/2024	2100119	Z761	CONSULTA	42.550
24	KEYNNIS	RODRIGUEZ	RC	1043320580	29/10/2024	2100119	Z761	ECOCARDIOGRAMA	250.000
25	NICOL	PABON	RC	1099743408	29/10/2024	2099981	I516	CONSULTA	42.550
26	NICOL	PABON	RC	1099743408	29/10/2024	2099981	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
27	SAMIRA	LADEUTT	RC	1044009303	24/10/2024	2069303	R010	CONSULTA	42.550
28	SAMIRA	LADEUTT	RC	1044009303	24/10/2024	2069303	R010	ECOCARDIOGRAMA	250.000
29	JESSICA	LLAMAS	RC	1043983885	04/11/2024	2126606	I341	CONSULTA	42.550
30	NEITHAN	SIERRA	RC	1048459705	04/11/2024	2126341	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
31	DAVID	MARTES	RC	1048075438	04/11/2024	2126718	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
32	ZHAIR	PARRA	RC	1235053904	04/11/2024	2126515	Q211	CONSULTA	42.550
33	MARIA	AVILA	RC	1042591936	04/11/2024	2122052	I499	CONSULTA	42.550
34	ODIS	SUAREZ	RC	1131112409	04/11/2024	2157599	I518	ECOCARDIOGRAMA	250.000
35	MARIA	PEREZ	RC	1052736271	04/11/2024	2157527	R073	ECOCARDIOGRAMA	250.000
36	ELIAM	ORTEGA	RC	1201294012	13/11/2024	2198688	Z762	ECOCARDIOGRAMA	250.000
37	SANTIAGO	VARGAS	RC	1041701472	15/11/2024	2198929	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
38	SERGIO	BARREIRO	RC	1142928473	15/11/2024	2157646	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
39	MARIANA	AVILA	RC	1120585435	21/11/2024	222989	I499	EKG	28.210
								TOTAL	6.194.670

JAR175

NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
KEYT	MORALES	RC	1043996319	24/10/2024	2071706	Q211	CONSULTA	42.550
JUAN	DEIVIS	RC	1043714909	24/10/2024	2069257	Q850	CONSULTA	42.550
AYSEL	LARA	RC	1043337923	30/10/2024	2099410	Q221	CONSULTA	42.550
JUAN	YEPEZ	RC	1042589046	13/11/2024	2198864	I499	CONSULTA	42.550
JUAN	YEPEZ	RC	1042589046	13/11/2024	2198864	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
LUCAS	DEULUFEUTT	RC	1142928363	14/11/2024	2198973	I499	CONSULTA	42.550
ANGEL	BOHORQUEZ	RC	1142917605	14/11/2024	2126221	R55X	CONSULTA	42.550
VIOLETTA	DACUARA	RC	1107984147	7/11/2024	2157491	R55X	CONSULTA	42.550
ESTEBAN	URANGO	RC	1249068322	21/11/2024	2198630	Q211	CONSULTA	42.550
ESTEBAN	URANGO	RC	1249068322	21/11/2024	2198630	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250.000
LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	28/11/2024	2264995	Q250	CONSULTA	42.550
BRIANA	PEREZ	RC	1201278521	3/12/2024	2069565	R072	HOLTER	250.000
BRIANA	PEREZ	RC	1201278521	3/12/2024	2069565	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
MARIANA	AVILA	RC	1120585435	28/11/2024	2264321	I499	HOLTER	250.000
JESSICA	LLAMAS	RC	1043983885	5/12/2024	2276613	I341	CONSULTA	42.550
JESSICA	LLAMAS	RC	1043983885	5/12/2024	2276613	I341	ECOCARDIOGRAMA	250.000
JESSICA	LLAMAS	RC	1043983885	5/12/2024	2276613	I341	HOLTER	250.000
LUIS	MARIN	RC	1043494670	3/12/2024	2276886	G404	CONSULTA	42.550
LUIS	MARIN	RC	1043494670	3/12/2024	2276886	G404	ECOCARDIOGRAMA	250.000
LUIS	MARIN	RC	1043494670	3/12/2024	2276886	G404	HOLTER	250.000
ANGELICA	MONTERO	RC	1047404589	3/12/2024	2363859	I499	CONSULTA	42.550
ANGELICA	MONTERO	RC	1047404589	3/12/2024	2363859	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
ANGELICA	MONTERO	RC	1047404589	3/12/2024	2276697	I499	HOLTER	250.000
ANELIS	HERNANDEZ	RC	1256018226	4/11/2024	2127370	R011	ECOCARDIOGRAMA	250.000
LUCIANA	COHEN	RC	1201277981	6/12/2024	2186830	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
VIOLETTA	DUCUARA	RC	1107984147	6/12/2024	2355293	R55X	CONSULTA	42.550
VIOLETTA	DUCUARA	RC	1107984147	6/12/2024	2355293	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250.000
VIOLETTA	DUCUARA	RC	1107984147	6/12/2024	2355293	R55X	HOLTER	250.000
LUCIANA	JULIO	RC	1201293050	24/10/2024	2069328	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
KEYT	MORALES	RC	1043996319	06/12/2024	2355429	Q211	CONSULTA	42.550
KEYT	MORALES	RC	1043996319	06/12/2024	2355429	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250.000
KEYT	MORALES	RC	1043996319	06/12/2024	2355429	Q211	EKG	28.210
							TOTAL	4.873.910

JAR176

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	AYSEL	LARA	RC	1043337923	06/12/2024	2355464	Q221	CONSULTA	42.550
2	AYSEL	LARA	RC	1043337923	06/12/2024	2099410	Q221	ECOCARDIOGRAMA	250.000
3	JUAN	MARTELO	RC	1142925860	12/12/2024	2390326	Q221	ECOCARDIOGRAMA	250.000
								TOTAL	542.550

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

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$ 6.194.670
Suministro	$ 4.873.910
Suministro	$ 542.550

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
2024	77624	21/08/2024	$ 20.000.000	102624	21/10/2024	$ 20.000.000

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	30 DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	Tres meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DICIEMBRE DE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-46-101015565
FECHA EXPEDICIÓN:	18/10/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	18/10/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15/10/2024	30/04/2025	$ 6.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2024	30/04/2025	$ 6.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	15/10/2024	30/12/2027	$ 1.000.000

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
02/12/2024	JAR171	28/11/2024	39	$ 6.194.670
19/12/2024	JAR 175	16/12/2024	32	$ 4.873.910
19/12/2024	JAR 176	18/12/2024	3	$ 542.550
			VALOR TOTAL	$ 11.611.130

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
02/12/2024	JAR171	28/11/2024	39	$ 6.194.670
19/12/2024	JAR 175	16/12/2024	32	$ 4.873.910
19/12/2024	JAR 176	18/12/2024	3	$ 542.550
			VALOR TOTAL	$ 11.611.130

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
02/12/2024	JAR171	28/11/2024	39	$ 6.194.670
19/12/2024	JAR 175	16/12/2024	32	$ 4.873.910
19/12/2024	JAR 176	18/12/2024	3	$ 542.550
			VALOR TOTAL	$ 11.611.130

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*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	$ 20.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 11.611.130**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 11.611.130**
SALDO POR LIBERAR	$ 8.388.870

OBSERVACIONES
SE SOLICITA LIBERAR SALDO POR VALOR DE $ 8.388.870

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 noviembre y diciembre de 2024.

12. APORTES PARAFISCALES
Noviembre y diciembre 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 JAR 175 de fecha 16 de diciembre de 2024
Factura JAR 176 de fecha 18 de diciembre de 2024
Planilla seguridad social mes de noviembre y diciembre de 2024

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

CF 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

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

Acta No. 02 Correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	23 DICIEMBRE DE 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	449-ARC-DISAN-DHONAC-2024
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	$ 20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS)
Plazo de Ejecución	30 DICIEMBRE 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	JAR 175 – JAR 176
Valor de la Factura	$ 542.550 + $ 4.873.910 = $ 5.416.460
Saldo del contrato	$ 8.388.870– 58%
No CDP	77624 fecha 21 agosto de 2024 - $ 20.000.000
No CRP	102624 fecha 21 octubre de 2024 - $ 20.000.000

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**
	JAR-175	16/12/2024	$ 4.873.910	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024.		$ 4.873.910
	JAR-176	18/12/2024	$ 542.550	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024.		$ 542.550
						$ 5.416.460
ESM	HONAC					

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

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato **N. 449-ARC-DISAN-HONAC-2024,** 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 N° 31544404-31161793

CF MAGDA LORENA NOVA ARRIETA
Supervisora del contrato No. 449–ARC-DISAN-HONAC-2024

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. JAR 175

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	16/12/2024, 16:06
Expedición	16/12/2024, 16:06
Vencimiento	16/12/2024

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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1.00	4,873,910.00	4,873,910.00	4,873,910.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	4,873,910.00
Total a Pagar	4,873,910.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos setenta y tres mil novecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,873,910.00

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
FECHA 19-12-2024
HORA
RECIBIDO PARA SU VERIFICACIÓN
NO APLICA SU ACEPTACIÓN

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 Electrónica 18764072913923 aprobado en 20240612 prefijo JAR desde el número 157 al 300 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa

CUFE: af1ea9100b07dc21dc3ec3237ce06622a0ab31f39f74cdb2ba3c752773d59ec61b9c389c57bc8adc4137ddb652ffc5e1

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

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	KEYT	MORALES	RC	1043996319	24/10/2024	2071706	Q211	CONSULTA	42.550
2	JUAN	DEIVIS	RC	1043714909	24/10/2024	2069257	Q850	CONSULTA	42.550
3	AYSEL	LARA	RC	1043337923	30/10/2024	2099410	Q221	CONSULTA	42.550
4	JUAN	YEPEZ	RC	1042589046	13/11/2024	2198864	I499	CONSULTA	42.550
5	JUAN	YEPEZ	RC	1042589046	13/11/2024	2198864	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
6	LUCAS	DEULUFEUTT	RC	1142928363	14/11/2024	2198973	I499	CONSULTA	42.550
7	ANGEL	BOHORQUEZ	RC	1142917605	14/11/2024	2126221	R55X	CONSULTA	42.550
8	VIOLETTA	DACUARA	RC	1107984147	7/11/2024	2157491	R55X	CONSULTA	42.550
9	ESTEBAN	URANGO	RC	1249068322	21/11/2024	2198630	Q211	CONSULTA	42.550
10	ESTEBAN	URANGO	RC	1249068322	21/11/2024	2198630	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250.000
11	LUCIANA	CABEZA	RC	1044010224	28/11/2024	2264995	Q250	CONSULTA	42.550
12	BRIANA	PEREZ	RC	1201278521	3/12/2024	2069565	R072	HOLTER	250.000
13	BRIANA	PEREZ	RC	1201278521	3/12/2024	2069565	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
14	MARIANA	AVILA	RC	1120585435	28/11/2024	2264321	I499	HOLTER	250.000
15	JESSICA	LLAMAS	RC	1043983885	5/12/2024	2276613	I341	CONSULTA	42.550
16	JESSICA	LLAMAS	RC	1043983885	5/12/2024	2276613	I341	ECOCARDIOGRAMA	250.000
17	JESSICA	LLAMAS	RC	1043983885	5/12/2024	2276613	I341	HOLTER	250.000
18	LUIS	MARIN	RC	1043494670	3/12/2024	2276886	G404	CONSULTA	42.550
19	LUIS	MARIN	RC	1043494670	3/12/2024	2276886	G404	ECOCARDIOGRAMA	250.000
20	LUIS	MARIN	RC	1043494670	3/12/2024	2276886	G404	HOLTER	250.000
21	ANGELICA	MONTERO	RC	1047404589	3/12/2024	2363859	I499	CONSULTA	42.550
22	ANGELICA	MONTERO	RC	1047404589	3/12/2024	2363859	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
23	ANGELICA	MONTERO	RC	1047404589	3/12/2024	2276697	I499	HOLTER	250.000
24	ANELIS	HERNANDEZ	RC	1256018226	4/11/2024	2127370	R011	ECOCARDIOGRAMA	250.000
25	LUCIANA	COHEN	RC	1201277981	6/12/2024	2186830	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000
26	VIOLETTA	DUCUARA	RC	1107984147	6/12/2024	2355293	R55X	CONSULTA	42.550
27	VIOLETTA	DUCUARA	RC	1107984147	6/12/2024	2355293	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250.000
28	VIOLETTA	DUCUARA	RC	1107984147	6/12/2024	2355293	R55X	HOLTER	250.000
29	LUCIANA	JULIO	RC	1201293050	24/10/2024	2069328	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
30	KEYT	MORALES	RC	1043996319	06/12/2024	2355429	Q211	CONSULTA	42.550
31	KEYT	MORALES	RC	1043996319	06/12/2024	2355429	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250.000
32	KEYT	MORALES	RC	1043996319	06/12/2024	2355429	Q211	EKG	28.210
								TOTAL	4.873.910

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-73083245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-14
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31544404
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31544404
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO 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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOC :	JULIAN ALBERTO ROCA MENDC
IDENTIFICACIÓN:	CC-73083245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-11
FECHA DE PAGO:	2024-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31161793
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31161793
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO 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:	08/01/2025

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. JAR 176

				Fecha y hora Factura	
Señores	Hospital Naval Nivel III De Cartagena			**Generación**	18/12/2024, 15:53
NIT	901.541.021-4	**Teléfono**	(035) 6778021	**Expedición**	18/12/2024, 15:53
Dirección	Av. San Martín Cartagena	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Vencimiento**	18/12/2024

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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1.00	542,550.00	542,550.00	542,550.00	0.00

Total ítems: 1

Total Bruto 542,550.00

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Total a Pagar 542,550.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 542,550.00

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 Electrónica 18764072913923 aprobado en 20240612 prefijo JAR desde el número 157 al 300 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa

CUFE: 1d0d9ec40bd7263fa4b9f943805c27d89b167383cdbc4134fe252080ce0179c8ac7db124d1848a9b9001b6e8d9315d51

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
FECHA 19-12-2024
HORA
RECIBIDO POR
RECIBIDO PARA SU VERIFICACIÓN
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

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	AYSEL	LARA	RC	1043337923	06/12/2024	2355464	Q221	CONSULTA	42.550
2	AYSEL	LARA	RC	1043337923	06/12/2024	2099410	Q221	ECOCARDIOGRAMA	250.000
3	JUAN	MARTELO	RC	1142925860	12/12/2024	2390326	Q221	ECOCARDIOGRAMA	250.000
								TOTAL	**542.550**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-73083245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-14
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31544404
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31544404
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO 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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2025