CONTRATO O CONVENIO No.	300-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14 marzo de 2025
CONTRATISTA:	Julián Alberto Roca Mendoza
NIT:	73.083.245
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE AGOSTRO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 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 ÉN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASO DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA MANTENER LA ADECUADA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ENTIDÁD CON CALIDAD

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
PRIMER MODIFICATORIO	AGOSTO 28 DE 2025	ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Electrocardiograma	1	$ 55.000	-	$ 55.000
2	Prueba ergométrica o test de ejercicio	1	$ 340.000	-	$ 340.000
3	Ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler color	1	$ 400.000	-	$ 400.000
4	Electrocardiografía dinámica de 24 horas (Holter)	1	$ 400.000	-	$ 400.000
5	Monitoreo de presión arterial por 24 horas, en paciente ambulatorio	1	$ 400.000	-	$ 400.000
6	Consulta ambulatoria de medicina especializada	1	$ 100.000	-	$ 100.000
7	Respuesta a Interconsulta paciente Hospitalizado especializada	1	$ 120.000	-	$ 120.000
				VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 55.000.000**

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios prestados son los que están en el contrato y se ajustan a lo pactado en el contrato

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 55.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 27.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 82.500.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIO DE CARDIOLOGIA PEDRIATRICA	$ 82.500.000

3.2. OBSERVACIONES Ninguna

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO
No hay amortización o anticipo pactados en el contrato

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	34325	20-01-2025	$ 82.500.000	42425	26-03-2025	$ 82.500.000

4.1. OBSERVACIONES
No hay novedades en los documentos

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Davivienda	Corriente	000560003493

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	7 (siete) meses y 17 (diecisiete) días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	2 (dos) meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 OCTUBRE DE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-46-101017596
FECHA EXPEDICIÓN:	29/08/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	29/08/2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/03/2025	28/02/2026	$ 24,750,000
CALIDAD DEL SERVICIO	14/03/2025	28/02/2026	$ 24,750,000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/03/2025	31/10/2028	$ 4,125,000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	1007645
FECHA EXPEDICIÓN:	16/1/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	16/1/2025
ASEGURADORA:	LA PREVISORA SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
ERRORES U OMISIONES PROFESIONALES	24/01/2025	24/01/2026	$ 1,000,000,000
HONORARIOS PROFESIONALES	24/01/2025	24/01/2026	$ 1,000,000,000
PREDIOS	24/01/2025	24/01/2026	$ 1,000,000,000
COBERTURA R.C. PROFESIONALES MEDICOS	24/01/2025	24/01/2026	$ 1,000,000,000
PAGO DE CAUSASIONES, FIANZAS Y COSTAS	24/01/2025	24/01/2026	$ 1,000,000,000

SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LOS PREDI	24/01/2025	24/01/2026	$ 1,000,000,000
GASTOS MEDICOS DE EMERGENCIA	24/01/2025	24/01/2026	$ 100,000,000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/01/2025	24/01/2026	$ 1,000,000,000
COSTOS Y GASTOS DE DEFENSA	24/01/2025	24/01/2026	$ 200,000,000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
12/05/2025	JAR-188	10/05/2025	44	$ 12.320.000
16/06/2025	JAR-193	14/06/2025	50	$ 13.460.000
16/07/2025	JAR-196	15/07/2025	51	$ 14.490.000
21/08/2025	JAR-199	21/08/2025	27	$ 6.720.000
			VALOR TOTAL	$ 46.990.000

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
27/05/2025	JAR-188	10/05/2025	44	$ 12.320.000
20/06/2025	JAR-193	14/06/2025	50	$ 13.460.000
28/07/2025	JAR-196	15/07/2025	51	$ 14.490.000
21/08/2025	JAR-199	21/08/2025	27	$ 6.720.000
			VALOR TOTAL	$ 46.990.000

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
31/07/2025	JAR-188	10/05/2025	44	$ 12.320.000
31/07/2025	JAR-193	14/06/2025	50	$ 13.460.000

31/07/2025	JAR-196	15/07/2025	51	$ 14.490.000
31/10/2025	JAR-199	21/08/2025	27	$ 6.720.000
			VALOR TOTAL	$ 46.990.000

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	2025	$ 13.460.000	252125	12/08/2025	290721725	15/08/2025	$ 13.460.000
PARCIAL	2025	$ 12.320.000	252225	12/08/2025	290728225	15/08/2025	$ 12.320.000
PARCIAL	2025	$ 5.270.000	283725	04/09/2025	327146325	09/09/2025	$ 5.270.000
PARCIAL	2025	$ 9.220.000	284525	04/09/2025	327152825	10/09/2025	$ 9.220.000

*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	$ 82.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 46.990.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 40.270.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 6.720.000
SALDO POR LIBERAR	$ 35.510.000

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Electrocardiograma	14	$ 55.000	-	$ 770.000
2	Prueba ergométrica o test de ejercicio	3	$ 340.000	-	$ 1.020.000

3	Ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler color	63	$ 400.000	-	$ 25.200.000
4	Electrocardiografía dinámica de 24 horas (Holter)	29	$ 400.000	-	$ 11.600.000
5	Monitoreo de presión arterial por 24 horas, en paciente ambulatorio	7	$ 400.000	-	$ 2.800.000
6	Consulta ambulatoria de medicina especializada	56	$ 100.000	-	$ 5.600.000
7	Respuesta a Interconsulta paciente Hospitalizado especializada	0	$ 120.000	-	$ 0
				VALOR TOTAL	**$ 46.990.000**

Prestación de servicios de consulta externa de cardiología pediátrica, realización de EKG, Ecocardiograma, Monitoreo de PA y Holter de ritmo.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestación de servicios de consulta externa de cardiología pediátrica, realización de EKG, Ecocardiograma, Monitoreo de PA y Holter de ritmo.

12. APORTES PARAFISCALES

N° **33448590 de junio, 33847593 de julio y 34096935 de agostro de 2025**

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

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

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No aplica para el contrato

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica para el contrato

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No aplica para el contrato

18. ANEXOS
Factura JAR-199
Planilla seguridad social meses de junio, julio y agosto de 2025
Relación detallada de servicios prestados

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
No aplica para el contrato

SMSM GERARDO ENRIQUE CASTELLAR ARBELAEZ
PEDIATRA

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:	2025-08-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-10
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34096935
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34096935
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:	10/10/2025

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:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-13
FECHA DE PAGO:	2025-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33847593
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33847593
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:	10/09/2025

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:	2025-06-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33448590
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33448590
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:	13/08/2025

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

Acta Nº 004 Correspondiente al mes de AGOSTO de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30 DE AGOSTO DE 2025
Contrato, Orden o convenio Nº	**300-ARC-DISAN-DHONAC-2025**
Contratista	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
Identificación (Cedula o Nit)	73.083.245
Objeto	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 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 CASO DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA MANTENER LA ADECUADA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CALIDAD
Valor Total del Contrato	$ 82.500.000 (OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)
Plazo de Ejecución	31 DE OCTUBRE DE 2025
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES, una vez sean recibido los BIENES por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas SIIFNACION II Y SECOP II y presentación fisica por el contratista
Número de la factura	JAR-199
Valor de la Factura	$ 6.720.000
Saldo del contrato	$35.510.000 56.96%
No CDP	34325 fecha 20 de enero de 2025 - $ 82.500.000
No CRP	42425 fecha 26 de marzo de 2025 - $ 82.500.000

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO						
Descripción	**FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCION DEL SERVICIO**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR**
	JAR-199	21/08/2025	$ 6.720.000	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA PRESTADOS A SUS PACIENTES EN LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2025		$ 6.720.000
ESM	HONAC					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No **300-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, 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° 33448590 de junio, 33847593 de julio y 34096935 de agosto de 2025

SMSM GERARDO ENRIQUE CASTELLAR ARBELAEZ
CC. 73.161.993

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 199

Señores	Hospital Naval Nivel III De Cartagena		
NIT	901.541.021-4	**Teléfono**	(035) 6778021 - Ext. 000
Dirección	Av. San Martín Cartagena	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 09:10
Expedición	21/08/2025, 09:10
Vencimiento	21/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA PRESTADOS A SUS PACIENTES EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025	1.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	6,720,000.00
Total a Pagar	**6,720,000.00**

Valor en Letras:
Seis millones setecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,720,000.00

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 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: cf8bf7f6827888ce5ee66836e830b1261663489f66641442dea60051d1b4956d998f1c4dfd73ec0a8c40347e824454ab

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