

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 7

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 ENERO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 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
-----------------------------------	--

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
SEGUNDO MODIFICATORIO	OCTUBRE 31 DE 2025	PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN
TERCER MODIFICATORIO	DICIEMBRE 12 DE 2025	PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM 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

2022021795110

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL				
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS				
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022		Página 2 de 7	

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					\$ 82.500.000

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

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 3 de 7

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	10 (diez) meses y 15 (quince) días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	5 (cinco) meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 ENERO DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-46-101017596
FECHA EXPEDICIÓN:	18/12/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	18/12/2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/03/2025	31/05/2026	\$ 24,750,000
CALIDAD DEL SERVICIO	14/03/2025	31/05/2026	\$ 24,750,000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/03/2025	31/01/2028	\$ 4,125,000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL 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

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 7

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
16/10/2025	JAR-206	15/10/2025	25	\$ 7.210.000
24/11/2025	JAR-210	20/11/2025	29	\$ 8.405.000
12/12/2025	JAR-214	11/12/2025	41	\$ 11.030.000
VALOR TOTAL				\$ 73.635.000

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
16/10/2025	JAR-206	15/10/2025	25	\$ 7.210.000
24/11/2025	JAR-210	20/11/2025	29	\$ 11.030.000

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL			
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL			
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS			
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 5 de 7	

12/12/2025	JAR-214	11/12/2025	41	\$ 11.030.000
VALOR TOTAL				\$ 73.635.000

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
01/12/2025	JAR-206	15/10/2025	25	\$ 7.210.000
10/12/2025	JAR-210	20/11/2025	29	\$ 8.405.000
19/12/2025	JAR-214	11/12/2025	41	\$ 11.030.000
VALOR TOTAL				\$ 73.635.000

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
PARCIAL	2025	\$ 6.720.000	328225	09/10/2025	385584425	14/10/2025	\$ 6.720.000
PARCIAL	2025	\$ 7.210.000	418425	04/12/2025	481392325	10/10/2025	\$ 7.210.000
PARCIAL	2025	\$ 800.000	431025	10/12/2025	499022525	16/12/2025	\$ 800.000

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar como 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	\$ 73.635.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 55.000.000

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 6 de 7

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 18.635.000
SALDO POR LIBERAR	\$ 8.865.000

OBSERVACIONES

Acuerdo modificatorio No. 03 de fecha 12 de diciembre de 2025, se realiza sustitución presupuestal de la vigencia 2025 a la vigencia 2026 por valor de \$ 8.865.000.00 del saldo del contrato.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Electrocardiograma	25	\$ 55.000	-	\$ 1.375.000
2	Prueba ergométrica o test de ejercicio	4	\$ 340.000	-	\$ 1.360.000
3	Ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler color	103	\$ 400.000	-	\$ 41.200.000
4	Electrocardiografía dinámica de 24 horas (Holter)	44	\$ 400.000	-	\$ 17.600.000
5	Monitoreo de presión arterial por 24 horas, en paciente ambulatorio	10	\$ 400.000	-	\$ 4.000.000
6	Consulta ambulatoria de medicina especializada	81	\$ 100.000	-	\$ 8.100.000
7	Respuesta a Interconsulta paciente Hospitalizado especializada	0	\$ 120.000	-	\$ 0
VALOR TOTAL					\$ 73.635.000

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.

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 7 de 7

12. APORTES PARAFISCALES

N° 34747994 de octubre, 34985374 de noviembre y 35337908 de diciembre 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-214

Planilla seguridad social meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025

Relación detallada de servicios prestados

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No aplica para el contrato



SMSM GERARDO ENRIQUE CASTELLAR ARBELAEZ
PEDIATRA

	NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
1	JUAN	YEPEZ	RC	1042589046	13/06/2025	1120346	I499	HOLTER	400.000
2	DAMIAN	ACOSTA	RC	1201279305	31/08/2025	1753447	I516	ECOCARDIOGRAMA	400.000
3	ANDRES	MENDOZA	RC	1146543950	10/09/2025	2047710	I499	ECOCARDIOGRAMA	400.000
4	ANDRES	MENDOZA	RC	1146543950	10/09/2025	2047710	I499	HOLTER	400.000
5	DANNA	HERRERA	RC	1043480230	24/10/2025	2213222	I516	CONSULTA	100.000
6	SEBASTIAN	REYES	RC	1043325523	19/08/2025	1656152	I516	ECOCARDIOGRAMA	400.000
7	DAVID	OROZCO	RC	1052739897	28/10/2025	2247529	Q210	CONSULTA	100.000
8	DAVID	OROZCO	RC	1052739897	28/10/2025	2247529	Q210	ECOCARDIOGRAMA	400.000
9	MATHIAS	AYALA	RC	1100974086	02/11/2025	2268144	E780	ECOCARDIOGRAMA	400.000
10	MATHIAS	AYALA	RC	1100974086	24/10/2025	2207480	E780	EKG	55.000
11	VALENTINA	DIAZ	RC	1067609221	20/10/2025	2177496	R072	CONSULTA	100.000
12	VALENTINA	BALLESTEROS	RC	1142928367	05/11/2025	2298173	I516	ECOCARDIOGRAMA	400.000
13	EVELYN	DUARTE	RC	1103505697	20/10/2025	2177073	R011	HOLTER	400.000
14	EVELYN	DUARTE	RC	1103505697	20/10/2025	2177073	R011	EKG	55.000
15	NICOLAS	SUAREZ	RC	1021400122	05/11/2025	2298609	M891	ECOCARDIOGRAMA	400.000
16	ENMANUEL	BARRIOS	RC	1127609924	06/11/2025	4085579	Q203	CONSULTA	100.000
17	ENMANUEL	BARRIOS	RC	1127609924	06/11/2025	4085578	Q203	ECOCARDIOGRAMA	400.000
18	JOSE	DIAZ	RC	1142927663	20/10/2025	2177301	I516	ECOCARDIOGRAMA	400.000
19	JUAN	DE LA ASUNCION	RC	1103863107	11/10/2025	2298392	I499	ECOCARDIOGRAMA	400.000
20	JUAN	DE LA ASUNCION	RC	1103863107	11/10/2025	3964003	I499	EKG	55.000
21	JUAN	DE LA ASUNCION	RC	1103863107	11/10/2025	2298392	I499	HOLTER	400.000
22	MATIAS	ROMERO	RC	1043334816	11/10/2025	2334321	I499	EKG	55.000
23	MATIAS	ROMERO	RC	1043334816	11/10/2025	2334321	I499	CONSULTA	100.000
24	MATIAS	ROMERO	RC	1043334816	11/10/2025	2334321	I499	ECOCARDIOGRAMA	400.000
25	DANNA	HERRERA	RC	1043480230	11/10/2025	2334112	R010	CONSULTA	100.000
26	DANNA	HERRERA	RC	1043480230	11/10/2025	2334112	R010	ECOCARDIOGRAMA	400.000
27	SERGIO	BARREIRO	RC	1142928473	19/11/2025	2355096	R072	CONSULTA	100.000
28	SAMUEL	RODRIGUEZ	RC	1043995907	19/11/2025	2397732	R55X	ECOCARDIOGRAMA	400.000
29	SAMUEL	RODRIGUEZ	RC	1043995907	21/11/2025	2427896	R55X	HOLTER	400.000
30	TAJED	VELEZ	RC	1043347313	20/11/2025	2420732	P073	CONSULTA	100.000
31	TAJED	VELEZ	RC	1043347313	12/11/2025	2355442	P073	ECOCARDIOGRAMA	400.000
32	DANIELA	MARTINEZ	RC	1044920883	19/11/2025	2397364	I516	MONITOREO PA	400.000
33	DANIEL	CARDENAS	RC	1073789410	21/11/2025	2427783	Q677	ECOCARDIOGRAMA	400.000
34	BENJAMIN	CARRIAZO	RC	1031851877	21/11/2025	2397874	R072	ECOCARDIOGRAMA	400.000
35	SHEILA	CARRILLO	RC	1142924971	20/11/2025	2420870	I841	CONSULTA	100.000
36	DULCE	MARTINEZ	RC	1038651971	24/11/2025	2444124	R072	EKG	55.000
37	NATHIAS	AYALA	RC	1100974086	25/11/2025	2456399	E780	CONSULTA	100.000
38	VALERY	VERGARA	RC	1201220608	02/12/2025	2510821	R072	CONSULTA	100.000
39	VALERY	VERGARA	RC	1201220608	02/12/2025	2510821	R072	ECOCARDIOGRAMA	400.000
40	VALERY	VERGARA	RC	1201220608	02/12/2025	2510821	R072	EKG	55.000
41	ALANNA	NIEVES	RC	1242390118	02/12/2025	2510735	R010	ECOCARDIOGRAMA	400.000
TOTAL									11.030.000

555.000

100.000

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

Acta N° 007 Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	15 DE DICIEMBRE DE 2025
Contrato, Orden o convenio N°	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	15 DE DICIEMBRE 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 física por el contratista
Número de la factura	JAR-214
Valor de la Factura	\$ 11.030.000
Saldo del contrato	\$ 8.865.000 89.25%
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 N°	VALOR
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO						
Descripción	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR DIFERENCIA	VALOR
	JAR-214	11/12/2025	\$ 11.030.000	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA PRESTADOS A SUS PACIENTES EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025		\$ 11.030.000
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° 34747994 de octubre, 34985374 de noviembre y 35337908 de diciembre de 2025


SMSM GERARDO ENRIQUE CASTELLAR ARBELAEZ
 CC.73.161.993



RAZÓN SOCIAL :	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-73083245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	34985374
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34985374
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:	14/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-73083245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-14
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35337908
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35337908
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:	08/02/2026
----------------------------------	------------

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 214

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	11/12/2025, 10:19
Expedición	11/12/2025, 10:19
Vencimiento	11/12/2025

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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	1.00	11,030,000.00	11,030,000.00	11,030,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Once millones treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 11,030,000.00

Observaciones:

Total Bruto	11,030,000.00
Total a Pagar	11,030,000.00

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: 1622afe204621f4a895e0e5acace705cbe6d692177de5cc91b6e9f70fe572835f571a421585a4e7e5f2758165e3915ce