

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 1 de 3

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Nombre del Contratista: GUSTAVO ADOLFO GUERRERO TINOCO		No. Contrato: 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Periodo del informe:	Desde el 01 SEPTIEMBRE DE 2025	Hasta el:	30 SEPTIEMBRE DE 2025.
Objeto del contrato: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NEFROLOGO PEDIATRA PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA."			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	04 FEBRERO DE 2025		
Fecha de Iniciación- Iniqio	04 FEBRERO DE 2025		
Plazo del contrato	SIETE (07) MESES		
Fecha de Terminación	31 AGOSTO DE 2025		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31 OCTUBRE DE 2025		
Valor inicial del contrato	\$18.900.000 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE)		
No. CDP y FECHA: 16025 DEL 10 ENERO DE 2025	VALOR: \$18.900.000	No. CRP y FECHA: 20625 DEL 04 FEBRERO DE 2025	VALOR: \$18.900.000
Valor total del contrato (incluido valor adición)	\$18.900.000 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE)+ \$5.400.000 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE) = \$24.300.000 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE)		
No. CDP y FECHA: (Cuando exista una adición) 16025 DEL 10 ENERO DE 2025	VALOR: \$18.900.000	No. CRP y FECHA: 20625 DEL 04 FEBRERO DE 2025	VALOR: \$ 5.400.000
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. De PÓLIZA: 62-03-101024056 Anexo No:		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
	AMPAROS	VIGENCIA	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	16/09/2024	16 /09/ 2025
		\$ 1.520.000.000	
	No. De PÓLIZA: 75-46-101016402 Anexo No: 0		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S,A
	AMPAROS	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	29/01/2025	31/08/2025	\$ 1.890.000
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)	No. De PÓLIZA: 62-03-101024056 No. De PÓLIZA: 75-46-101016402		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SEGUROS DEL ESTADO S,A
	AMPAROS	VIGENCIA	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	16 /09/ 2025	16 /09/ 2026
		1.569.400.000	
	CUMPLIMIENTO	29/01/2025	31/10/2025
		2.430.000	
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	PRIMER MODIFICATORIO (ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION) AL CONTRATO No. 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025, CELEBRANDO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y GUSTAVO ADOLFO GUERRERO TINOCO)		
TERMINACIÓN ANTICIPADA:			

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 2 de 3

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		Valor total del contrato (Incluida adiciones)	\$ 24.300.000			
		Valor total tramitado para pago	\$ 21.600.000			
		Saldo del contrato	\$ 2.700.000			
		Porcentaje de Ejecución:	88.9 %			
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
No de Planilla de Salud: 9491123692		Entidad: EPS SURA Fecha de pago: 2025/09/01 Valor: \$ 1.780.000				
No de Planilla de Pensión: 9491123692		Entidad: COLPENSIONES Fecha de pago: 2025/09/01 Valor: \$ 2.420.800				
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 9491123692		Entidad: SURA Fecha de pago: 2025/09/01 Valor: \$ 346.900				
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
	Realizar consulta externa en Hospital Naval de Cartagena según demanda establecida por el usuario, de acuerdo con la agenda establecida por la Jefatura del Servicio. El contratista realizo 15 horas de consultas externas en nefrología pediátrica, por valor de \$ 180.000 c/u.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
	2. Realizar atención de pacientes hospitalizados o en el servicio de urgencias que requieran del conocimiento del profesional, y las respuestas a interconsultas solicitadas por las diferentes especialidades en los diferentes servicios de hospitalización y urgencias del Hospital Naval de Cartagena, en cumplimiento de la normatividad vigente.			X		
	3. Realizar los procedimientos médicos que requieran los pacientes en servicio de urgencias, hospitalización y consulta externa.			X		
	4. Velar por la evolución diaria de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización y urgencias.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
	5. Ingresar toda valoración de pacientes de consulta externa, interconsultas en el sistema con el fin de tener datos exactos de su productividad.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
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 Comprobante de pago.				
AUTORIZACIÓN DE PAGO		PERÍODO A PAGAR	DESDE EL	01/09/2025	HASTA EL	30/09/2025



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL

Versión 2.0

Fecha: 20/03/2023

Página 3 de 3

VALOR A PAGAR ESTE
PERÍODO (letras)

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

VALOR A PAGAR

\$ 2.700.000

SUPERVISOR - DEPENDENCIA

NOMBRE: CF MAGDA LORENA NOVA ARRIETA

CARGO:

JEFE SERVICIO DE PEDIATRIA HONAC
Supervisor Contrato 101- ARC-DISAN-DHONAC-2025

FIRMA

DOCUMENTO SOPORTES

1. Solicitud de pago FE 292
2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)
3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 1.0	Fecha: 20/02/2023	Página 1 de 2

Cartagena, 30 - 09 - 2025

Señor:

CAPITAN DE FRAGATA, MAGDA NOVA ARRIETA

JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRIA

Supervisor Contrato No. 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025

La ciudad

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025.

Nombre del contratista GUSTAVO ADOLFO GUERRERO TINOCO, identificado como aparece al pie de mi firma, de la manera más respetuosa me permito presentar, el informe de actividades realizadas en mi condición de CONTRATISTA, durante el periodo de SEPTIEMBRE DE 2025, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta del CONTRATO No. 101 del 29 de enero de 2025, cuyo objeto contractual es: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO NEFROLOGO PEDIATRA PARA EL HOSPITAL NAVAL III DE CARTAGENAY DISPENSARIO BLAS DE LEZO, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 008

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Realización de consulta externa en especialización de Nefrología pediátrica.	Se realizaron 15 horas de consultas externas en nefrología pediátrica. Los días 3, 17, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
2.		
3.		
4.		

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, anexo el comprobante de pago de seguridad social, planilla No. 9491123692 correspondiente al mes de AGOSTO de 2025

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. No 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025.

Con ocasión a la forma de pago definida en la cláusula séptima del contrato, para el periodo ejecutado, corresponde a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, pagar a nombre del contratista, la siguiente suma:

No. PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	REGIMEN	No. RUT
No. 008	19/09/2025	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000).	Servicios prestados durante el mes de SEPTIEMBRE 2025, (PERSONAL ASISTENCIAL en NEFROLOGIA PEDIATRICA, 15 HORAS de consultas externas, valor de cada hora: \$180.000 ^{oo}) en desarrollo del contrato No 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025.	SIMPLIFICADO	3928951-4

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 056500052800 del banco DAVIVIENDA.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO GUERRERO TINOCO

CC #3928951

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 1.0	Fecha: 20/02/2023	Página 2 de 2

No. de contrato: 101 del 29 de Enero 2025

Espacio para
Logo Corporativo

GUSTAVO ADOLFO GUERRERO
TINOCO
NIT 3.928.951-4
CR 22 26 01
Tel: (035) 3008091561
Cartagena - Colombia
gusgueti@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 292

Señores	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
NIT	901.541.021-4	Teléfono	(605) 3202400326 - Ext. 000
Dirección	CR 2 14 210 BARR BOCAGRANDE	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2025, 13:43
Expedición	19/09/2025, 13:43
Vencimiento	19/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Horas de Nefrología pediátrica	15.00	180,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 2,700,000.00

Observaciones:
#S15-01-11-
094;contratoNo367HONAC/2024;magda.nova@armada.mil.co
Capitán De Fragata Magda Lorena Nova

Por concepto de 15 horas de consultas externas en nefrología pediátricas
5 horas: Los días 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
5 horas: Los días 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
5 horas: Los días 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TOTALES		COP
Total Bruto	2,700,000.00	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	2,700,000.00	0.00

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 18764091692004 aprobado en 20250408 prefijo FE desde el número 260 al 500 Vigencia: 6 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 630008145-8. Nombre Software: Siigo Hub. Firma electrónica ver en el XML

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
CC 3928951		GUERRERO TINOCO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5A #10-59 apto 602	CARTAGENA-BOLIVAR	6782266	No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Fecha		Pago																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor															
2025-08	2025-08	1737497861	9491123692	2025/09/11	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	\$4,547,700															
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	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$14,240,000	\$2,420,800			\$14,240,000	\$1,780,000			\$0	\$0			\$14,240,000	\$346,900		\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$14,240,000	\$2,420,800			\$14,240,000	\$1,780,000			\$0	\$0			\$14,240,000	\$346,900		\$0			
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$14,240,000	\$2,420,800			\$14,240,000	\$1,780,000			\$0	\$0			\$14,240,000	\$346,900		\$0			
1	CC 3928951	GUERRERO GUSTAVO	25-14	30	\$14,240,000	\$2,420,800	EPS010	30	\$14,240,000	\$1,780,000			\$0	\$0	14-11	30	\$14,240,000	\$346,900	0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$14,240,000	\$2,420,800			\$14,240,000	\$1,780,000			\$0	\$0			\$14,240,000	\$346,900		\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF				
CC 3928951			GUERRERO TINOCO GUSTAVO ADOLFO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		carrera 5A #10-59 apto 602		CARTAGENA-BOLIVAR		6782266		No				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago					Valor				
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
2025-08		2025-08		1737497861		9491123692		I		2025/09/11		2025/09/01		BANCOLOMBIA		0		54,547,700	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,420,800	\$0	\$0	\$2,420,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$2,420,800	\$0	\$0	\$2,420,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$346,900	\$0	\$0	\$346,900	
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	1	\$346,900	\$0	\$0	\$346,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,780,000	\$0	\$0	\$1,780,000	
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$1,780,000	\$0	\$0	\$1,780,000	
TOTAL				1	\$4,547,700	\$0	\$0	\$4,547,700	