

	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: 31 DE JULIO DE 2025	Nombre del Contratista: GUSTAVO ADOLFO GUERRERO TINOCO		No. Contrato: 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Periodo del Informe:	Desde el 01 JULIO DE 2025	Hasta el: 31 JULIO 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- Inicio	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		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
	Anexo No:		
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
	RESPONSABILIDAD CIVIL	16/09/2024	16 /09/ 2025
	PROFESIONAL		\$ 1.520.000.000
	No. De PÓLIZA: 75-46-101016402		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
	Anexo No: 0		
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
	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:		Aseguradora:
	Anexo No:		
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
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)	\$ 18.900.000 + \$ 5.400.000 = 24.300.000
	Valor total tramitado para pago	\$ 16.200.000
	Saldo del contrato	\$ 8.100.000
	Porcentaje de Ejecución:	66.7 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No de Planilla de Salud: 9487860110	Entidad: EPS SURA Fecha de pago: 2025/07/01 Valor: \$ 1.537.500
No de Planilla de Pensión: 9487860110	Entidad: COLPENSIONES Fecha de pago: 2025/07/01 Valor: \$ 2.091.000
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 9487860110	Entidad: SURA Fecha de pago: 2025/07/01 Valor: \$ 299.700

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES					
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTOR	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 realizó 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	01/07/2025	HASTA EL	31/07/2025
	VALOR A PAGAR ESTE PERÍODO (letras)	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.			
	VALOR A PAGAR	\$ 2.700.000			

	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

SUPERVISOR - DEPENDENCIA	
NOMBRE: CC ARMANDO MARTINEZ MEDRANO	
CARGO: JEFE SERVICIO DE PEDIATRIA HONAC Supervisor Contrato 101- ARC-DISAN-DHONAC-2025	
FIRMA	

DOCUMENTO SOPORTES	1. Solicitud de pago FE 278 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales) 3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.
--------------------	---

19/7/25, 10:30

Factura - iSiigo

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 278

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 19/07/2025, 10:21
Expedición 19/07/2025, 10:21
Vencimiento 19/07/2025

Item	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.cn
Capitán De Fragata Magda Lorena Nova

Por concepto de 15 horas de consultas externas en nefrología pediátrica.

-5 horas el 9 DE JULIO de 2025.

-5 horas el 23 DE JULIO de 2025

-5 horas el 30 DE JULIO de 2025

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

No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 - Actividades de la práctica médica - sin internación Tarifa 8
CUFE: de40c1d96c5c043f234b1ef350993bdc6be1a0641de474ec8fe54b8ef23d470c2bba463e797c6fb34bc09df3b0433bb0

about:blank

1/2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3928951		GUERRERO TINOZO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5A #10-59 apto 602	CARTAGENA-BOLIVAR	6782266	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	139134839	9487860110	1	2023/07/11	2023/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,928,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,091,000	\$0	\$0	\$2,091,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$2,091,000	\$0	\$0	\$2,091,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$299,700	\$0	\$0	\$299,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$299,700	\$0	\$0	\$299,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,537,500	\$0	\$0	\$1,537,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$1,537,500	\$0	\$0	\$1,537,500	
TOTAL				1	\$3,928,200	\$0	\$0	\$3,928,200	

	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, 31 - 07 - 2025

Señor:
CAPITAN DE CORBETA, ARMANDO MARTINEZ MEDRANO
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 **JULIO 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. 006

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 9, 23 Y 30 DE JULIO 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. 9487860110 correspondiente al mes de **JUNIO 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. 006	19/07/2025	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000).	Servicios prestados durante el mes de JULIO 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

2023022095110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN