

	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 OCTUBRE DE 2025	Nombre del Contratista: GUSTAVO ADOLFO GUERRERO TINOCO		No. Contrato: 101-ARC-DISAN-DHONAC-2025	
Periodo del informe:	Desde el 01 OCTUBRE DE 2025	Hasta el:	31 OCTUBRE 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 Anexo No:		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO	
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	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		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: 62-03-101024056 No. De PÓLIZA: 75-46-101016402		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SEGUROS DEL ESTADO S,A	
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	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	\$ 24.300.000			
		Saldo del contrato	\$ 0			
		Porcentaje de Ejecución:	100 %			
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
No de Planilla de Salud: 9492700081		Entidad: EPS SURA Fecha de pago: 30/09/2025 Valor: \$ 1.487.500				
No de Planilla de Pensión: 9492700081		Entidad: COLPENSIONES Fecha de pago: 30/09/2025 Valor: \$ 2.023.000				
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 9492700081		Entidad: SURA Fecha de pago: 30/09/2025 Valor: \$ 289.900				
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 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	01/10/2025	HASTA EL	31/10/2025

	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		 FIRMA
NOMBRE: CF MAGDA LORENA NOVA ARRIETA		
CARGO: JEFE SERVICIO DE PEDIATRIA HONAC Supervisor Contrato 101- ARC-DISAN-DHONAC-2025		

DOCUMENTO SOPORTES	1. Solicitud de pago FE 299 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, 31 – 10 - 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 OCTUBRE 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. 009

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 2, 16 Y 23 DE OCTUBRE 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. 9492700081 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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. 009	19/10/2025	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000).	Servicios prestados durante el mes de OCTUBRE 2025, <u>(PERSONAL ASISTENCIAL en NEFROLOGIA PEDIATRICA, 15 HORAS de consultas externas, valor de cada hora: \$180.000^{oo})</u> 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 299

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	19/10/2025, 08:14
Expedición	19/10/2025, 08:14
Vencimiento	19/10/2025

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	9146358	Horas de Nefrología pediátrica	15.00	180,000.00	180,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00

Total items: 1

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

Forma de pago: 1
Contado

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

Observaciones:
#\$15-01-11-094;contratoNo367HONAC/2024;magda.nova@armada.mil.co
Capitán De Fragata Magda Lorena Nova

15 horas nefrología pediátrica. Los días 2, 16 Y 23 DE OCTUBRE 2025.

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

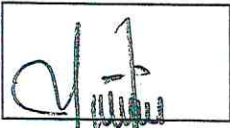
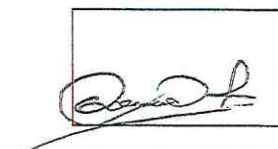
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099800646 aprobado en 20251007 prefijo FE desde el número 298 al 500 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 8
CUFE: 48dccb2c799d4838411f6039d358a9f16a32d52523577e3db99052e0bd3a787641fecf2feaa7d0c2f209a15cb7763c3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830 048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. 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		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-09	1814224416	9492700081	1	2025/10/14	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,800,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$2,023,000	\$0	\$0	\$2,023,000	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$2,023,000	\$0	\$0	\$2,023,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$289,900	\$0	\$0	\$289,900	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$289,900	\$0	\$0	\$289,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$1,487,500	\$0	\$0	\$1,487,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$1,487,500	\$0	\$0	\$1,487,500	
TOTAL					1	\$3,800,400	\$0	\$0	\$3,800,400	

Resumen General de Pago

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										
2025-09		1814224416	9492700081	2025/10/14	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,800,400										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,023,000	\$11,900,000			\$1,487,500	\$11,900,000			\$0	\$11,900,000			\$289,900	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,023,000	\$11,900,000			\$1,487,500	\$11,900,000			\$0	\$11,900,000			\$289,900	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,023,000	\$11,900,000			\$1,487,500	\$11,900,000			\$0	\$11,900,000			\$289,900	\$0
1	CC 3928951	GUERRERO GUSTAVO	25-14	30	\$2,023,000	\$11,900,000	EP9010	30	\$1,487,500	\$11,900,000		0	\$0	\$11,900,000	14-11	30	\$289,900	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,023,000	\$11,900,000			\$1,487,500	\$11,900,000			\$0	\$11,900,000			\$289,900	\$0

	ARMADA DE COLOMBIA				
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL				
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL				
	PAZ Y SALVO TERMINACION O LIQUIDACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
VERSION: 1.0		FECHA: 17-06-2025		Página 1 de 1	
I. INFORMACION DEL CONTRATISTA					
Fecha de diligenciamiento del formato:	27 DE OCTUBRE DE 2027	Area:	PEDIATRIA		
Nombre completo Contratista:	GUSTAVO GUERRERO	Cedula de ciudadanía No:	3928951		
Numero del contrato:	101-ARC-DISAN-DHONAC-2025	Fecha de inicio del contrato:	4/02/2025	Fecha de terminacion del contrato:	31/10/2025
II. SOPORTES Y/O EVIDENCIAS					
DOCUMENTACION			SUMINISTRA SOPORTES		
			SI	NO	N/A
Aportes a salud			X		
Entrega certificado acumulado de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social o planillas mensuales, que soportan los pagos realizados por concepto de salud, durante la vigencia del contrato.					
Aportes a pension			X		
Entrega certificado acumulado de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social o planillas mensuales, que soportan los pagos realizados por concepto de pension, durante la vigencia del contrato.					
Aportes a ARL			X		
Entrega certificado acumulado de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social o planillas mensuales, que soportan los pagos realizados por concepto de ARL, durante la vigencia del contrato.					
III. APROBACION					
En mi calidad de supervisor(a) del contrato y previa revisión de los soportes documentales relacionados en los ítems anteriormente señalados, certifico que se ha dado cumplimiento al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente al periodo de ejecucion del contrato, conforme a las disposiciones contractuales y normativas vigentes.					
Firma:			Firma:		
Grado y Nombre del supervisor:	CF MAGDA NOVA ARRIETA		Nombre del Contratista:	GUSTAVO GUERRERO TINOCO	
Vo. Bo. Proceso Contractual:					

