DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación: **30 ENERO de 2026**	**Nombre del Contratista:** **JULIAN ARRIETA SAS**				**No. Contrato:** **498- ARC-DISAN-DHONAC/2025**
Periodo del informe:	**Desde el:**	**01-01-2026**	**Hasta el:**	**31-01-2026**	
Objeto del contrato: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ANESTESIOLOGO PARA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y UFAPS"					

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	09 de octubre de 2025		
Fecha de Iniciación- Inicio	14 de octubre de 2025		
Plazo del contrato	siete (07) meses		
Fecha de Terminación	30 de abril de 2026		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	30 de abril de 2026		
Valor Inicial del contrato	$60.900.000,00 SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CDP y FECHA: 70525 de 18 de septiembre de 2025	**VALOR: $23.040.000,00**	**No. CRP y FECHA: 96825 15/10/2025**	**VALOR: $23.040.000,00**
Valor total del contrato (incluido valor adición)	$60.900.000,00 SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CDP y FECHA: 70525 de 18 de septiembre de 2025	**VALOR: $37.860.000,00**	**No. CRP y FECHA:**	**VALOR: $37.860.000,00**

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. De PÓLIZA: 62-03-101045048 **Anexo. No: 6** **No. De PÓLIZA: 62-46-101014662** **Anexo No: 0**		**Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO**	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL	**02/04/2025**	**02/04/2026**	**$1,569,400,000,00**
CUMPLIMIENTO	**09/10/2025**	**30/04/2026**	**$6.090.000,00**

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)

No. de Póliza **Anexo No.**		**Aseguradora:**	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(Si aplica)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**Valor total del contrato (Incluida adiciones)**	$60.900.000,00
	Valor total tramitado para pago	$33.480.000,00
	Saldo del contrato	$27.420.000,00
	Porcentaje de Ejecución:	55%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 9498703679	Entidad: Salud Total EPS Fecha de pago: 29/01//2026 Valor: $ 522.000,00
No. de Planilla de Pensión: 9498703679	Entidad: COLPENSIONES Fecha de pago: 29/01//2026 Valor: $668.200,00
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 9498703679	Entidad: ARL SURA Fecha de pago: 29/01//2026 Valor: $ 101.800,00

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (Registrar cada una de las obligaciones específicas contratadas)	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES (Registrar en esta columna las observaciones realizadas a la actividad)
1	Cubrir programación de servicio de consulta e interconsultas y cirugías y prestación del servicio en las áreas de hospitalización y urgencias del Hospital naval Nivel III Cartagena, dejando registro en la historia clínica			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
2	Dentro de las actividades contractuales de los anestesiólogos se incluirían todas las inherentes a su Especialidad incluyendo la valoración pre-anestésica obligatoria para los pacientes hospitalizados que serán llevados a cirugía el día siguiente y registrarlo en la historia clínica del paciente.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

3	Realizar interconsultas de anestesiología, solicitadas al servicio dentro de un tiempo máximo de seis (06) horas posteriores a ser recibida la solicitud y dejar registro en la historia clínica.			**x**		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
4	Elaborar la documentación requerida en caso de utilización de medicamentos de control y/o que se encuentren fuera del acuerdo de medicamentos del sistema de salud de las Fuerzas Militares en forma inmediata en relación al uso del medicamento que corresponda.			**X**		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
5	Registrar en la historia clínica del paciente los procedimientos anestésicos realizados y la información de importancia con respecto al paciente, su patología y complicaciones presentadas, anexando el record anestésico y consentimiento anestésico diligenciado y firmado en el tiempo correspondiente.			**X**		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
6	Registrar la inasistencia de pacientes en consulta externa diligenciando el DIS070 del sistema Dinámica Gerencial cuando el paciente no asiste.			**X**		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
7	Responder a solicitudes de apoyo asistencial en relación con la especialidad, de otras dependencias del Hospital Naval cuando así lo requieran			**X**		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
8	Acudir al llamado en tiempo de respuesta no inferior a dos (2) horas, en casos de urgencias y dar respuesta a interconsultas de acuerdo a parámetros de respuesta.			**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 anexan Comprobantes de pago.				
AUTORIZACIÓN PAGO	**PERIODO A PAGAR**	**DESDE EL**	01/01/2026	**HASTA EL**	31/01/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	$10.440.000,00			
SUPERVISOR – DEPENDENCIA					

NOMBRE: Teniente de Navío ANA MARIA PRADO QUINTERO	**FIRMA**
CARGO: Jefe Servicio salas de cirugía	

DOCUMENTOS SOPORTE	**1. Solicitud de pago.** **2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales).** **3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.** **4. Informe de actividades** **5. Factura electrónica SAS180**

Cartagena de Indias D.T Y C., fecha 30 ENERO 2026

Señora:
TN, ANA MARIA PRADO QUINTERO
JEFE ANESTESIOLOGIA
Supervisor Contrato No. 498-ARC-DISAN-DHONAC-2025
CARTAGENA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO **No 498-ARC-DISAN-DHONAC-2025.**

Nombre del contratista JULIAN ARRIETA SAS, 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 del mes de ENERO de 2026, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta del CONTRATO No. 498 del 14 de octubre de 2025, cuyo objeto contractual es: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ANESTESIOLOGO PARA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y UFAPS, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Cubrir programación de servicio de consulta e interconsultas y cirugías y prestación del servicio en las áreas de hospitalización y urgencias del Hospital naval Nivel III Cartagena, dejando registro en la historia clínica	Se asistió en los diferentes procedimientos quirúrgicos programados, consultas, urgencias y los adicionales que no se encontraban en el programa quirúrgico, con capacidad de manejo de tecnología, verificando los insumos requeridos para tales procedimientos.
2.	Dentro de las actividades contractuales de los anestesiólogos se incluirían todas las inherentes a su Especialidad incluyendo la valoración pre-anestésica obligatoria para los pacientes hospitalizados que serán llevados a cirugía el día siguiente y registrarlo en la historia clínica del paciente.	Se realizaron valoraciones pre-anestésica a pacientes pendientes para programación de cirugía.
3.	Realizar interconsultas de anestesiología, solicitadas al servicio dentro de un tiempo máximo de seis (06) horas posteriores a ser recibida la solicitud y dejar registro en la historia clínica.	Se realizan interconsultas ordenadas por los diferentes especialistas a pacientes hospitalizados.
4.	Elaborar la documentación requerida en caso de utilización de medicamentos de control y/o que se encuentren fuera del acuerdo de medicamentos del sistema de salud de las Fuerzas Militares en forma inmediata en relación al uso del medicamento que corresponda.	Se realiza formulación a pacientes que lo requieran y se entrega formulación.
5.	Registrar en la historia clínica del paciente los procedimientos anestésicos realizados y la información de importancia con respecto al paciente, su patología y complicaciones presentadas, anexando el record anestésico y consentimiento anestésico	Se hace registro en sistema dinámica gerencial, la descripción anestésica del procedimiento realizado durante la cirugía.

	diligenciado y firmado en el tiempo correspondiente.	
6.	Registrar la inasistencia de pacientes en consulta externa diligenciando el DIS070 del sistema Dinámica Gerencial cuando el paciente no asiste.	Se deja registro en sistema Dinámica gerencial de pacientes que no acudieron a la consulta de anestesia programada.
7.	Responder a solicitudes de apoyo asistencial en relación con la especialidad, de otras dependencias del Hospital Naval cuando así lo requieran	Participaran en labores asistencial si es requiera como apoyo.
8.	Acudir al llamado en tiempo de respuesta no inferior a dos (2) horas, en casos de urgencias y dar respuesta a interconsultas de acuerdo a parámetros de respuesta.	Se atendieron turnos en salas de cirugía acuerdo al programa quirúrgico, se atendieron las consultas de los pacientes programados en consulta externa.

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. 9498703679 correspondiente al mes de ENERO de 2026

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna o incluir aspectos que impidan o paralicen el cumplimiento del contrato.

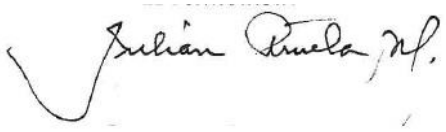
SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. No 498-ARC-DISAN-DHONAC-2025.

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. 004	**31/01/2026**	**DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. - ($10.440.000,00)**	**Servicios prestados durante el mes de ENERO/26, HORAS PRESENCIALES 74 X $90.000 = $6.660.000 y HORAS DISPONIBILIDAD 108 X 35.000 = $3.780.000 TOTAL $10.440.000,00 en desarrollo del contrato No 498-ARC-DISAN-DHONAC-2025.**	**SIMPLIFICADO**	**900886201-0**

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 204013601 del Banco de Bogotá.

Atentamente,



JULIAN JAVIER ARRIETA MARTINEZ
Representante legal JULIAN ARRIETA SAS
CC. 79.686.947
No. de contrato:498

Espacio para
Logo Corporativo

JULIAN ARRIETA S A S
NIT 900.886.201-0
BRR MANGA CR 21 23 13 P 3 AP 3 B ED ERIMAR
CARTAGENA
Tel: (605) 3165755391
Cartagena - Colombia
carmonacontadoresasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SAS 180

Señores	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
NIT	901.541.021-4	**Teléfono**	(605) 3202403264
Dirección	Bocagrande cr2 #14-210	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/01/2026, 16:13
Expedición	26/01/2026, 16:13
Vencimiento	26/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS ANESTESIA -ENERO 2026 - 74 hrs presencial: $ 6.660.000 - 108 hrs disponibilidad: $ 3.780.000 Total: $ 10.440.000	1.00	10,440,000.00

Total items: 1

Total Bruto	10,440,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,440,000.00

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 10,440,000.00

Observaciones:
#$15-01-11-094;Contrato No. 398HONAC/2025;ana.prado@armada.mil.co#$

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

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 18764101346554 aprobado en 20251109 prefijo SAS desde el número 172 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 10
CUFE: 994b081ec2ace85d21eb220ef872c7b9fe4448507574ce3ee144b959e67055648df6c5484c8943b7419d29c1c3bc928f

aportes en línea

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 73143463		ARRIETA MARTINEZ JULIAN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	EDIFICO PORTO NOVO CABRERO	CARTAGENA-BOLIVAR	3165755391	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	17727143	9498703679	I	2026/02/13	2026/01/29	BANCO DE BOGOTA	0	$1,292,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	73143463	ARRIETA MARTINEZ JULIAN JAVIER	25-14	30	$4,176,000	$668,200	EPS002	30	$4,176,000	$522,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,176,000	$101,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$4,176,000**	**$668,200**			**$4,176,000**	**$522,000**			**$0**	**$0**			**$4,176,000**	**$101,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$668,200	$0	$0	$668,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$668,200	$0	$0	$668,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$101,800	$0	$0	$101,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$101,800	$0	$0	$101,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$522,000	$0	$0	$522,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$522,000	$0	$0	$522,000
TOTAL				**1**	**$1,292,000**	**$0**	**$0**	**$1,292,000**