RECIBIDO 2 8 FEB 2022
segunda vez
Dayana Cifuentes.
9:20 am

REVISADO 2 8 FEB 2022
Apoyo ejecucion contractual
OK

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÒN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	Fecha: 15/02/2022	Página 1 de 4

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 1 de marzo de 2022	Nombre del Contratista: PATRICIA ANGULO		No. Contrato: 017 ARC-DISAN 2022
Periodo del informe: 2	Desde el : 1 de Febrero de 2022	Hasta el: 28 de Febrero 2022	
Objeto del contrato: contratar la prestación de servicios de un tecnólogo en economía y contabilidad para la subdirección administrativa y financiera de la dirección de sanidad naval con total autonomía técnica, administrativa y financiera			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	13 de Enero 2022		
Fecha de Iniciación- Inicio	13 de Enero 2022		
Plazo del contrato	19 días del mes de enero, 8 meses y 11 días del mes de octubre 2022		
Fecha de Terminación	11 de octubre de 2022.		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	N/A		
Valor Inicial del contrato	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.640.670,00 M/CTE).		
No. CDP y FECHA: 622 de 05 enero 2022	VALOR: 13.640.760	No. CRP y FECHA: 722 de 13 enero 2022	VALOR: 13.640.760
Valor total del contrato (incluido valor adición)	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.640.670,00 M/CTE).		
No. CDP y FECHA: (Cuando se genera una adición presupuestal se actualiza los CDP y RP en valor y tiempo).	VALOR:	No. CRP y FECHA:	VALOR:

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. PVB-100001434 de Póliza Anexo No. 0		Aseguradora: Seguros Mundial	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	13-01-2022	13/02/2023	1.364.067
Calidad del servicio	13-01-2022	13/02/2023	1.364.067

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

No. de Póliza Anexo No. 1		Aseguradora:	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	Describir el modificatorio que se originó en la ejecución del contrato. Ejemplo: Modificatorio No 01 de fecha XXX que trata de (describir algo breve que resuma la solicitud) N/A	
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(Si aplica)	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)	$ 13.640.670,00 M/CTE
	Valor total tramitado para pago	$ 2.475.529,00 M/CTE

	Saldo del contrato	$ 11.165.141.00
	Porcentaje de Ejecución:	**(18,15%)**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 8356494806	Entidad: MEDIMAS EPS Fecha de pago: 17 de febrero 2022 Valor: $ 125.000
No. de Planilla de Pensión: 8356494806	Entidad: Porvenir S.A Fecha de pago: 17 de febrero 2022 Valor: $ 160.000
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 8356494806	Entidad: Positiva Compañía Fecha de pago: 17 de febrero 2022 Valor: $ 5.300

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (Registrar cada una de las obligaciones específicas contratadas)	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN (Explicar cómo cumplió con cada obligación, es decir que actividades realizo)	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES (Registrar en esta columna las observaciones realizadas a la actividad)
1	Consolidar y verificar mensualmente el anexo (01) de las cuentas por pagar con y sin respaldo presupuestal con el fin de ser enviado a la DIGSA, reportando a planeación las cifras sin respaldo presupuestal.	las cuales se le da cumplimiento al plazo establecido.			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación
2	Elaborar mensualmente las conciliaciones entre los registros de las Áreas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Almacén, Inventarios fiscales y Cuentas médicas, emitiendo el acta respectiva, la cuál debe ser soporte de los Estados Financieros mensuales, aproximadamente entre 10 a 20 registros por cada área	N/A			x		Para este mes no hubo informe de reciprocas teniendo en cuenta que aún no tenemos aperturado el mes de enero SAP
3	Solicitud consolidación y conciliación mensual de las cuentas de activos fijos de los ESM, respecto a las cuentas registradas en el balance consolidado.	la cual se da cumplimiento para apoyo al cierre contable			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación

5	Recibir, verificar y consolidar mensualmente (01) informe de operaciones reciprocas de las Regionales y la ARC-DISAN para posterior envió a DIGSA.	N/A			x		Para este mes no hubo informe de reciprocas teniendo en cuenta que aún no tenemos aperturado el mes de enero SAP
6	Formular respuesta de aproximadamente 10 a 15 requerimientos de la DIAN efectuados por la DIGSA, respecto a los contribuyentes	Se dio respuesta a 4 requerimiento de la DIAN.			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación
7	Archivar y mantener los documentos generados de gestión y consulta, en concordancia con la tabla de Retención Documental bajo los parámetros de la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000) y velar por mantener el archivo del área debidamente organizado, foliado e inventariado	Para el mes de febrero se realizó avance del archivo 2020.			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación
8	Participar activamente en el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso De Gestión De Recursos Financieros la DISAN y las Regionales (medición de Indicadores – verificación de formatos, actualización de normatividad, inclusión de formatos y demás que se puedan presentar dada la implementación del sistema en las Regionales.	Se envían los informes a la Sra. Doris, quien es la encargada de consolidar por el área contable la información para el respectivo envió a la Sra. Rosa Quiroga			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación
9	Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza, el nivel y el área de desempeño	Se avanza en el cargue de la información en el secop 2 referente a obligaciones y pagos			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación
	Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza, el nivel y el área de desempeño	N/A					Para el mes de febrero no se realizaron MIROS en SAP porque aún no tenemos apertúrado el mes de enero 2022

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.
	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.

AUTORIZACIÒN PAGO	**PERIODO A PAGAR**	**DESDE EL**	01/02/2022	**HASTA EL**	28/02/2022
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	Un million Quinientos Quince mil Seiscientos Treinta mil pesos M/CTE.			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	**$** 1.515.630 M/CTE.			

SUPERVISOR – DEPENDENCIA	
NOMBRE: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ	
CARGO: JEFE AREA FINANCIERA	**FIRMA**

DOCUMENTO SOPORTES	1. **Solicitud de pago.** 2. **Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales).** 3. **Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.** 4. **Lista de chequeo**