RECIBIDO 0 1 JUN 2022
Dayana Cifuentes
Apoyo Ejecución contractual.

REVISADO 0 1 JUN 2022
Dayana Cifuentes.
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: 31 de mayo 2022	**Nombre del Contratista:** PATRICIA ANGULO		**No. Contrato:** 017 ARC-DISAN 2022
Periodo del informe: Mayo	**Desde el :** 01 de mayo 2022	**Hasta el:** 30 de mayo 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, 08 meses y once 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 xxxxxx que trata de (describir algo breve que resuma la solicitud)			
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	$ 7.022.419,00		

	Saldo del contrato	$ 6.618.251,00
	Porcentaje de Ejecución:	**(51,48%)**

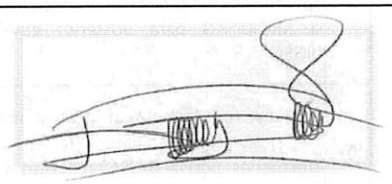
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 8358672179	Entidad: Famisanar Fecha de pago: 16 de mayo 2022 Valor: $ 125.000
No. de Planilla de Pensión: 8358672179	Entidad: Porvenir S.A Fecha de pago: 16 de mayo 2022 Valor: $ 160.000
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 8358672179	Entidad: Positiva Compañía Fecha de pago: 16 de mayo 2022 Valor: $ 5.300

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (Registrar cada una de las obligaciones especificas contratadas)	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN (Explicar cómo cumplió con cada obligación, es decir que actividades realizó)	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.	Se consolido el informe de cuenta por pagar a nivel nacional y se reportó a la DIGSA.			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	Para el cierre contable se realizaron las conciliaciones entre el sistema SAP Y SIIF			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación.
3	Solicitud consolidación y conciliación mensual de las cuentas de activos fijos de los ESM, respecto a las cuentas registradas en el balance consolidado.	Se realiza la verificación de los saldos de las cuentas de activos a nivel consolidado para evidenciar posibles diferencias y proceder a corregirlas antes del 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.	Se consolida la información a nivel nacional y se reporta a la DIGSA el informe de reciprocas dentro de los plazos establecidos.			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación
6	Formular respuesta de aproximadamente 10 a 15 requerimientos de la DIAN efectuados por la DIGSA, respecto a los contribuyentes	Para este mes no se dio respuesta a requerimientos de la Dian. Ya que no hubo solicitudes emitidas			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 mayo se sigue avanzando en el apoyo 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 Angulo, quien es la encargada de consolidar por el área contable la información para el respectivo envío a la Sra. Rosa Quiroga del área de Calidad.			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 da cumplimiento con el apoyo en el área con temas del SECOP 2 y apoyo en tesorería con tramites de pago .			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.	Se realizaron en el sistema SAP 46 MIROS correspondiente al mes de mayo 2022. Apoyo en el proceso de pagos a los proveedores y contratistas			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación.

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 Comprobante de Pago.				
AUTORIZACIÒN PAGO	PERIODO A PAGAR	DESDE EL	01/05/2022	HASTA EL	30/05/2022
	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, 00** M/CTE.
SUPERVISOR – DEPENDENCIA		
NOMBRE: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ		
CARGO: CONTADORA JEFE 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