	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 septiembre 2022	Nombre del Contratista: PATRICIA ANGULO		No. Contrato: 017 ARC-DISAN 2022
Periodo del informe: Agosto	Desde el : 01 de Agosto 2022	Hasta el: 30 de Agosto 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: 13.640.670
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	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	$ 11.569.309,00		

10:24. Recibido
Kelly Vdz
30/09/22

2022021595110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	Saldo del contrato	$2.071.361,00
	Porcentaje de Ejecución:	(84,81%)

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 8360787746	Entidad: Famisanar Fecha de pago: 18 agosto 2022 Valor: $ 125.200
No. de Planilla de Pensión: 8360787746	Entidad: Porvenir S.A Fecha de pago: 18 agosto 2022 Valor: $ 160.200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 8360787746	Entidad: Positiva Compañia Fecha de pago: 18 agosto 2022 Valor: $ 5.400

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 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.

4	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
5	Formular respuesta de aproximadamente 10 a 15 requerimientos de la DIAN efectuados por la DIGSA, respecto a los contribuyentes	N/A					Para este mes no hubo requerimiento
6	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 agosto se sigue avanzando en el apoyo del archivo 2020 y 2021.			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación.
7	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.
8	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. Se realizaron en el sistema Aproximadamente SAP 54 MIROS correspondiente al mes de agosto 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	01/08/2022	HASTA EL	30/08/2022	
	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