	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: 01 de diciembre 2022	Nombre del Contratista: PATRICIA ANGULO		No. Contrato: 017 ARC-DISAN 2022
Periodo del informe: Noviembre	Desde el : 01 de Noviembre 2022	Hasta el: 30 de Noviembre 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, 11 meses 2022		
Fecha de Terminación	11 de octubre de 2022.		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31/12/2022		
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)	DIECISIETE MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y UNO OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.631.829,00 M/CTE).		
No. CDP y FECHA: 622 de 11 octubre 2022	VALOR: 3.991.159	No. CRP y FECHA: 722 de 11 Octubre 2022	VALOR: 3.991.159

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 No 100001434 Anexo No. 1		Aseguradora: Seguros Mundial	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	13-01-2022	30-04-2023	1.763.182.90
Calidad del servicio	13-01-2022	30-04-2023	.1.763.182.90

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO

MODIFICATORIO No 01 MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCION del contrato No 017-DISAN ARC-2022, en el sentido de prorrogar la ejecución la ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

Modificar la CLAUSULA DECIMA – SUPERVISION del contrato No 017-DISAN-ARC-2022, en el sentido de nombrar al Señor PD. Orlando Rojas Ballesteros como supervisor del contrato desde el 10 al 31 de octubre de 2022, el cual comprende el periodo vacacional del titular como supervisor del contrato la Señora PD. Doris Angulo Cruz la cual retomara sus funciones a partir del 01 de noviembre 2022 sin que medie nueva modificación al contrato.

Recibido
Felipe Arma
01/12/2022 9:00am

TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(Si aplica)	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)	$ 17.631.829,00 M/CTE
	Valor total tramitado para pago	$ 16.116.199,00 M/CTE
	Saldo del contrato	$ 1.515.630
	Porcentaje de Ejecución:	(91.40%)

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 8363022955	Entidad: Famisanar Fecha de pago: 11 DE NOVIEMBRE 2022 Valor: $ 125.300
No. de Planilla de Pensión: 8363022955	Entidad: Porvenir S.A Fecha de pago: 11 DE NOVIEMBRE 2022 Valor: $ 160.000
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 8363022955	Entidad: Positiva Compañía Fecha de pago: 11 DE NOVIEMBRE 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 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 noviembre se sigue avanzando en el apoyo del archivo 2022.			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 SAP 53 MIROS correspondiente al mes de noviembre 2022.			x		El contratista cumple a cabalidad con dicha obligación.

		Apoyo en el proceso de pagos a los proveedores y contratistas					

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	01/11/2022	HASTA EL	30/11/2022	
	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 ANGULO CRUZ	
CARGO: CONTADOR 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