



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
Y APOYO A LA GESTIÓN

Versión 2.0

Fecha: 20/03/2023

Página 1 de 4

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 01/ Marzo/2023	Nombre del Contratista: Patricia Angulo Orobio		No. Contrato: 009-ARC-DISAN-2023	
Periodo del informe: Febrero	Desde el : 01 de Febrero de 2023	Hasta el: 28 de Febrero de 2023		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de un profesional administrativo para el área de contabilidad para la subdirección administrativa y financiera de la dirección de sanidad armada nacional				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Fecha de suscripción	01/02/2023			
Fecha de Iniciación- Inicio	01/02/2023			
Plazo del contrato	28 días mes febrero, 06 meses, 18 días mes septiembre.			
Fecha de Terminación	18/09/2023			
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	N/A			
Valor Inicial del contrato	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$20.826.204,00 M/CTE)			
No. CDP y FECHA: 4223 DE FECHA 17 DE ENERO 2023	VALOR: \$20.826.204,00 M/CTE	No. CRP y FECHA: 3823 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2023	VALOR: \$20.826.204,00 M/CTE	
Valor total del contrato (incluido valor adición)				
No. CDP y FECHA: (Cuando se genera una adición presupuestal se actualiza los CDP y RP en valor y tiempo).	VALOR: N/A	No. CRP y FECHA: N/A	VALOR: N/A	
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo No. NB-100001496	Aseguradora: Seguros Mundial		
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
	Cumplimiento	01/02/2023	19/01/2024	\$2.082.620,40
	Calidad del Servicio	01/02/2023	19/01/2024	\$2.082.620,40
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	
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	N/A			
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)		\$20.826.204,00	
	Valor total tramitado para pago		\$2.740.290,00	

* 2023022095120* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

pp Oros
Fecha 20/03/2023
00103



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
Y APOYO A LA GESTIÓN

Versión 2.0

Fecha: 20/03/2023

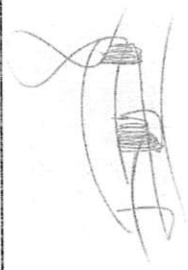
Página 2 de 4

	Saldo del contrato	\$18.085.914,00	✓			
	Porcentaje de Ejecución:	13,16%	✓			
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
No. de Planilla de Salud: 8365429664	Entidad: Famisanar Fecha de pago: 09-02-2023 Valor: \$ 145.000					
No. de Planilla de Pensión: 8365429664	Entidad: Porvenir S.A Fecha de pago: 09-02-2023 Valor: \$ 185.600					
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 8365429664	Entidad: Positiva Compañía Fecha de pago: 09-02-2023 Valor: \$ 6100					
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES						
No	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (Registrar cada una de las obligaciones específicas contratadas)	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES (Registrar en esta columna las observaciones realizadas a la actividad)
1	Analizar las cifras registradas en los Estados Financieros a nivel consolidado y a su vez realizar la retroalimentación a las unidades.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
2	Verificar las retenciones practicadas a los proveedores, con el fin de mitigar errores para la presentación de la información exógena y los diferentes impuestos tanto municipales como nacionales.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
3	Realizar por las transacciones XK01 y XK02 la creación de terceros en SAP					Para el mes de febrero la contratista no realizó esta actividad, teniendo en cuenta que el área de contratos no ha realizado dicha solicitud de creación de terceros para la creación del contrato al sistema.
4	Verificar, codificar y liquidar los impuestos de aproximadamente 45 ítemes de pago por mes, garantizando la aplicación de las retenciones en cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias de las facturas para ser registradas en SIIF NACIÓN II y SILOG, acuerdo normas vigentes.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
5	Creación de activos acuerdo solicitud por el área de planeación o por transferencias recibidas fuera de línea.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
6	Registrar en el sistema SIIF NACIÓN II, aproximadamente 45 obligaciones de la DISAN, verificación de soportes en la plataforma SECOP y liquidación de impuestos, así como la verificación de soportes radicados al área contable.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.

2023022095120 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

20/3

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 4 de 4

	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	\$2.740.290,00
SUPERVISOR - DEPENDENCIA		
NOMBRE: Doris Dadhelia Angulo Cruz		
CARGO: Jefe Área Financiera		
		 FIRMA

DOCUMENTOS SOPORTES	<ol style="list-style-type: none">Informe De Actividades Contratistas Y Solicitud De Pago Contratos Prestación De Servicios Y De Apoyo A La Gestión.Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales).Formato certificación trabajadores independientes-contribuyentes del impuesto de rentaLista de chequeo
---------------------	--

2023022095120 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

o/pa

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
No. Identificación: CC52728575
Dirección: CR 1 A ESTE # 22 A -16
Telefono: 2063017
Correo: adila.angulo@cun.edu.co
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8365429664

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
Tipo y número de identificación	CC52728575
Número de planilla	8365429664
Fecha pago	2023-02-09
Número de autorización pago	12270326
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2023
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2023
Número de Administradoras	4
Total Pagado	359900
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6100	1
230301	Porvenir	185600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filar	23200	1
EPS017	Famisanar EPS Catam Colsubsidio	145000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52728575
APELLIDOS Y NOMBRES: ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230301	1160000	1160000	1160000	1160000	145000	0	185600	0	6100	0

1/2