	ARMADA NACIONAL DIRECCIÒN 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: 03/ Abril/2023	Nombre del Contratista: Patricia Angulo Orobio		No. Contrato: 009-ARC-DISAN-2023
Periodo del informe: Marzo	Desde el : 01 de Marzo de 2023	Hasta el: 31 de Marzo 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 DOSICIENTOS 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	$5.480.580,00

Rdo.
Felipe Arzea
03/04/2023.

	Saldo del contrato	$15.345.624,00
	Porcentaje de Ejecución:	26,32%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 8366026350	Entidad: Famisanar Fecha de pago: 31-03-2023 Valor: $ 147.900
No. de Planilla de Pensión: 8366026350	Entidad: Porvenir S.A Fecha de pago: 31-03-2023 Valor: $ 189.200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 8366026350	Entidad: Positiva Compañía Fecha de pago: 31-03-2023 Valor: $ 6300

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (Registrar cada una de las obligaciones especificas 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 tramites 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.					Para este mes la contratista no tuvo solicitud de creación de activos.
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.

7	Controlar con el libro radicador de obligaciones o en su defecto correo electrónico que sean entregadas al Área de Tesorería todas las obligaciones diarias, para su programación de pago.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
8	Realizar seguimiento y control contable de las transferencias entre Unidades (COAR-BN6-DISANES DIGSA Y REGIONALES) de los bienes, obligaciones y fondos en las cuentas 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS y 5423 OTRAS TRANFERENCIAS; en el anexo de control de traspasos y el cuadro de transacciones conciliadas.					Para el mes de marzo la contratista no realizo el cruce de transferencias con las unidades, teniendo en cuenta que aún no tenemos el periodo logístico abierto para este año 2023.
9	Diligenciar la información de las 5 planillas de ajustes contables para el cruce de transacciones entre unidades y de transacciones conciliadas.					La contratista para el mes de marzo no diligencio las planillas correspondiente a transferencias de medicamentos y transferencias con las fuerzas correspondiente a suministro y activos, teniendo en cuenta que aún no tenemos el periodo logístico abierto para este mes 2023.
10	Coordinar y verificar los cruces de bienes realizados por las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares, entidades Estatales, con los ESM y elaborar las actas respectivas.					Para el mes de marzo la contratista no diligencio las actas correspondiente a transferencias de medicamentos y transferencias con las fuerzas, teniendo en cuenta que aún no tenemos el periodo logístico abierto para este año 2023.
11	Verificación de los registros en SAP tanto de DISAN como de las Regionales mensualmente, efectuando conciliación con SIIF NACIÓN II, retroalimentando mediante correo u oficio las correspondientes novedades a que haya lugar.					La contratista para este mes no realizo dicha actividad porque todavía no nos encontramos en línea con el sistema SAP-SILOG
12	Brindar apoyo y asesoría a la Regionales en cuanto al manejo del aplicativo SAP – SILOG.					La contratista para este mes no realizo dicha actividad porque todavía no nos encontramos en línea con el sistema SAP-SILOG
13	Elaborar aproximadamente dos comprobantes contables en SIIF NACIÓN II acuerdo ingreso de bienes al almacén de DISAN correspondiente a transferencias.					Para este mes la contratista no realizo el cargue de comprobantes al sistema SIIF-NACION debido a que aún no nos encontramos en línea con el sistema SAP-SILOG .
14	Demás actividades que se requieran por parte del supervisor			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación

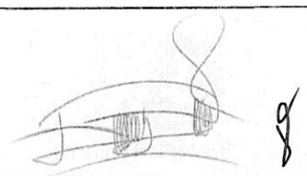
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

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.** La contratista cumplió a cabalidad las actividades No. 1-2-4-5-6-7-14, las demás actividades No. 3-5-8-9-10-11-12-13 no se has ejecutado porque no tenemos aún habilitado el periodo logístico en el sistema SAP para transar en febrero 2023.				
	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.				
AUTORIZACIÓN PAGO	PERIODO A PAGAR	DESDE EL	01/03/2023	HASTA EL	31/03/2023
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.			

2023022095120 **REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**

OK

	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	$2.740.290,00

SUPERVISOR – DEPENDENCIA	
NOMBRE: Doris Dadnelia Angulo Cruz	
CARGO: Jefe Área Financiera	FIRMA

DOCUMENTOS SOPORTES	1. Informe De Actividades Contratistas Y Solicitud De Pago Contratos Prestación De Servicios Y De Apoyo A La Gestión. 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales). 3. Lista de chequeo

OK
FQ.