Bogotá D.C, 25 octubre 2023

Señor:
PD, Doris Daniela Angulo Cruz
Jefe Área de Contabilidad DISAN
Supervisor Contrato No 009-ARC-DISAN-2023
Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 009-ARC-DISAN-2023.

Yo, Adila Patricia Angulo Orobio, identificado como aparece al pie de mi firma, de la manera más respetuosa me permito presentar, el informe de actividades realizadas en mi condición de CONTRATISTA, durante el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta (30) de octubre de 2023, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 009-ARC-DISAN-2023 del 01 de febrero de 2023, cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 009

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Analizar las cifras registradas en los Estados Financieros a nivel consolidado y a su vez realizar la retroalimentación a las unidades.	La contratista realizo la respectiva verificación y así mismo la retroalimentación a todas las unidades respecto a las novedades presentadas.
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.	Se realizó la verificación de las retenciones de cada tramite radicado y así mismo se hicieron 57 obligaciones en el sistema SIIF NACION.
3.	Realizar por las transacciones XK01 y XK02 la creación de terceros en SAP	Para el mes de octubre y acuerdo solicitud del área de contratos, se realizó la creación de 3 terceros para el cargue 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.	Para este mes de octubre se realizó la verificación de los trámites radicados con sus soportes y se digito la información en el trámite de Excel, así mismo se realizaron 57 obligaciones sistema SIIF NACION.
5.	Creación de activos acuerdo solicitud por el área de planeación o por transferencias recibidas fuera de línea.	Para este mes se realizó la creación de 114 activos en el sistema SAP acuerdo solicitud por correo electrónico del área de planeación, asi: 40. Tensiómetro de pared 21. Equipo de órgano de pared 27. Bascula con tallimetro 06. Electrocardiografo 03. Autoclave 34 litros 01. Panorex
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.	Se realizó la verificación de las cuentas de cobro y facturas de proveedores que estuvieran cargadas en SECOP 2, se hace la verificación de los trámites radicados y se realiza las retenciones respectivas. Así mismo se realizaron 48 obligaciones en el sistema SIIF NACION.

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.	La contratista ha llevado el control de los tramites radicados para su proceso de revisión y pago.
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 octubre se realizó el cruce de transferencias mes de septiembre correspondiente a medicamentos y bienes trasferidos con las unidades DISAN, CEMED, CARTAGENA, BARRANQUILLA Y MALAGA 2023.
9.	Diligenciar la información de las 5 planillas de ajustes contables para el cruce de transacciones entre unidades y de transacciones conciliadas.	Para el mes de octubre se diligencio las planillas correspondiente a transferencias de medicamentos mes septiembre 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 octubre se tuvo transferencias con las unidades y se procede a realizar el cruce de la información y verificación de soportes
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.	Para el mes de octubre se realizaron las conciliaciones entre los 2 sistemas y se les envío a las unidades las observaciones, las cuales la mayoría fueron subsanadas.
12.	Brindar apoyo y asesoría a la Regionales en cuanto al manejo del aplicativo SAP – SILOG.	La contratista realiza el apoyo a las regionales en el sistema SAP Y SIIF en cuanto a transacciones de contabilidad.
13.	Elaborar aproximadamente dos comprobantes contables en SIIF NACIÓN II acuerdo ingreso de bienes al almacén de DISAN correspondiente a transferencias.	Para el mes de octubre se hicieron 2 comprobantes en SIIF NACION, cuenta 542307 por valor de 823.140.426,05 y cuenta 442807 por valor de 197.165.300 correspondiente a transferencias mes de septiembre 2023
14.	Demás actividades que se requieran por parte del supervisor	

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Para la radicación de esta cuenta de cobro se pasa con el pago de seguridad social del mes de agosto 2023.
Anexa planilla (mi planilla) No 8371433658 mes septiembre 2023.
INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna o incluir aspectos que impidan o paralicen el cumplimiento del contrato.

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 009-ARC-DISAN-2023.

Con ocasión a la forma de pago definida en la cláusula séptima del contrato, para el periodo ejecutado, corresponde a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, pagar a nombre del contratista, la siguiente suma:

No. PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	REGIMEN	No. RUT
No. 009	25/10/2023	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE. ($2.740.290,00).	Servicios prestados desde el 01 al 30 octubre de 2023, en desarrollo del contrato No. 009-ARC-DISAN-2023	SIMPLIFICADO	52728575-8

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 026129338 del Banco Bogotá.

Atentamente,



Adila Patricia Angulo
C.C. 52.728.575
Contrato No. 009-ARC-DISAN-2023