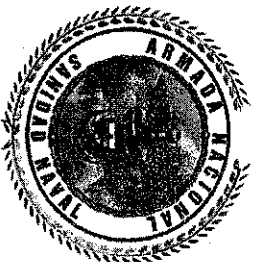


ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		
Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 1 de 4

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 27 de marzo 2024	Nombre del Contratista: Patricia Angulo Orobio	No. Contrato: 029-ARC-DISAN-2024	
Periodo del informe: Marzo	Desde el : 01 de marzo de 2024	Hasta el: 30 de marzo 2024	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	01/02/2024		
Fecha de Iniciación- Inicio	01/02/2024		
Plazo del contrato	29 días mes febrero 2024 y 10 meses		
Fecha de Terminación	31/12/2024		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	N/A		
Valor Inicial del contrato	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$22.857.780,00 M/CTE)		
No. CDP y FECHA: 7824 DE FECHA 25 DE ENERO 2024	VALOR: \$22.857.780,00 M/CTE	No. CRP y FECHA: 6024 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024	VALOR: \$22.857.780,00 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. CBC-100053921	Aseguradora: Seguros Mundial	
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
	Cumplimiento	01/02/2024 30/04/2025	\$2.285.778,00
	Calidad del Servicio	01/02/2024 30/04/2025	\$2.285.778,00
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
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	N/A		
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A		
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)	\$22.857.780,00	
	Valor total tramitado para pago	\$2.077.980,00	



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

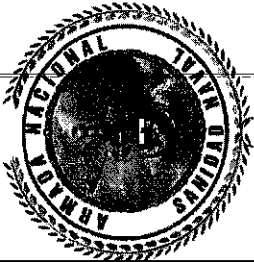
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
Y APOYO A LA GESTIÓN

Versión 2.0

Fecha: 20/03/2023

Página 2 de 4

Saldo del contrato		\$18.701.820,00			
Porcentaje de Ejecución:		18,18%			
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
No. de Planilla de Salud:	8375290301	Entidad: Farnisanar Fecha de pago: 01-04-2024 Valor: \$ 164.500			
No. de Planilla de Pensión:	8375290301	Entidad: Porvenir S.A Fecha de pago: 01-04-2024 Valor: \$ 210.500			
No. de Planilla de Riesgos Profesionales:	8375290301	Entidad: Positiva Compañía Fecha de pago: 01-04-2024 Valor: \$ 6.900			
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES					
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	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.
2	Recorzar por las transacciones XK01 y XK02 la creación de terceros en SAP		X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
3	Verificar, codificar y liquidar los impuestos de aproximadamente 60 tramites de pago por mes, garantizando la aplicación de las retenciones en cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias de los facturas para ser registradas en SIF NACIÓN II y SIIQG, acuerdo normas vigentes.		X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
4	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
5	Registrar en el sistema SIF NACIÓN II, aproximadamente 60 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.
6	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 TRANSFERENCIAS; en el anexo de control de traspasos y el cuadro de transacciones conciliados.		X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.

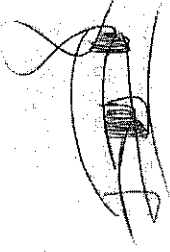
	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 3 de 4

7	Diligenciar la información de las 5 planillas de ajustes contables para el cruce de transacciones entre unidades y de transacciones conciliadas.				x	La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
8	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.				x	La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
9	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				x	La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
10	Brindar apoyo y asesoría a la Regionales en cuanto al manejo del aplicativo SAP – SILOG					Para este mes la contratista no realizo esta actividad porque no se generaron solicitudes
11	Elaborar aproximadamente dos comprobantes contables en SIIF NACIÓN II acuerdo ingreso de bienes al almacén de DISAN correspondiente a transferencias.					Para este mes no se realizó comprobantes de transferencias porque DISAN no realizo transferencias a las unidades porque aún no nos encontramos en línea.
12	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				x	La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
13	Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza o el nivel					Para ese mes no se requirió 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 Comprobantes de pago.			
-------------------------------	---	--	--	--

AUTORIZACIÓN PAGO	PERIODO A PAGAR	DESDE EL	HASTA EL	30/03/2024
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.		
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	\$2.077.980,00		

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



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

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