	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: 30 de mayo 2023	Nombre del Contratista: Patricia Angulo Orobio		No. Contrato: 009-ARC-DISAN-2023
Periodo del informe: mayo	Desde el : 01 de mayo de 2023	Hasta el: 31 de mayo 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	$10.961.160,00

OK

Rdo.
Felipe Quiroz
31/05/2023

	Saldo del contrato	$9.865.044,00
	Porcentaje de Ejecución:	52,63%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. de Planilla de Salud: 8367555111	**Entidad:** Famisanar **Fecha de pago:** 29-05-2023 **Valor:** $ 147.100
No. de Planilla de Pensión: 8367555111	**Entidad:** Porvenir S.A **Fecha de pago:** 29-05-2023 **Valor:** $ 188.300
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 8367555111	**Entidad:** Positiva Compañía **Fecha de pago:** 29-05-2023 **Valor:** $ 6200

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			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
4	Verificar, codificar y liquidar los impuestos de aproximadamente 52 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.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación.
6	Registrar en el sistema SIIF NACIÓN II, aproximadamente 52 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.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
9	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
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.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
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.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
12	Brindar apoyo y asesoría a la Regionales en cuanto al manejo del aplicativo SAP – SILOG.			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación
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 mayo no se cargó comprobantes en SIIF, teniendo en cuenta que con DISAN no hemos tenido aun cruce de transferencias.
14	Demás actividades que se requieran por parte del supervisor			X		La contratista cumplió a cabalidad con dicha obligación

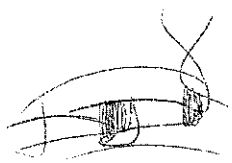
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

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. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12 y 14, la actividad No 13 no se ha ejecutado porque no tenemos aún transferencias 2023 registradas por parte de DISAN para realizar el cruce.				
	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	01/05/2023	HASTA EL	31/05/2023
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.			
	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