Bogotá D.C, 30 JULIO 2024

Señor.
PD, Doris Daniela Angulo Cruz
Jefe Área Financiera DISAN
Supervisor Contrato No 029-ARC-DISAN-2024
Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 029-ARC-DISAN-2024.

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 JULIO 2024 en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 029-ARC-DISAN-2024 del 01 de febrero de 2024, cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO 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. 06

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
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.	Se realizó la verificación de las retenciones de cada tramite radicado y así mismo se hizo la obligación en el sistema SIIF NACION.
2.	Realizar por las transacciones XK01 y XK02 la creación de terceros en SAP	Para el mes de julio 2024 se creó 7 terceros para el proceso de la creación del contrato en SAP
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 aduaneros y cambiarias de las facturas para ser registradas en SIIF NACIÓN II y SILOG, acuerdo normas vigentes.	Para este mes de julio se realizó la verificación de los trámites radicados con sus soportes y se digito la información en el trámite de Excel, se realizaron 53 obligaciones en el sistema SIIF NACION.
4.	Creación de activos acuerdo solicitud por el área de planeación o por transferencias recibidas fuera de línea.	Para este mes de julio 2024 se crearon 5 activos por solicitud del área de plan compros
5.	Registrar en el sistema SIIF 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.	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, obligando 53 trámite en el sistema SIIF NACION.
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 TRANFERENCIAS; en el anexo de control de traspasos y el cuadro de transacciones conciliadas.	Se realizó el cruce de transferencias de las unidades, DISAN CEMED, CARTAGENA, MALAGA Y BARRANQUILLA, y se envió a la digsa dentro el plazo establecido
7.	Diligenciar la información de los 5 planillas de ajustes contables para el cruce de transacciones entre unidades y de transacciones conciliadas.	Se realizó el cruce de las planillas
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 los actas respectivas.	Se realizó el cruce con la central contable de los bienes recibidos con comando fuerza .

OK AAB

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	Se hizo la conciliación y las novedades presentadas fueron enviadas a las unidades para su respectivo ajuste
10.	Brindar apoyo y asesoría a la Regionales en cuanto al manejo del aplicativo SAP – SILOG .	Se presentó asesoría con las unidades respectos a registros en el sistema y proceso de los no obligados a facturar.
11.	Elaborar aproximadamente dos comprobantes contables en SIIF NACIÓN II acuerdo ingreso de bienes al almacén de DISAN correspondiente a transferencias.	Para este mes se realizaron comprobantes contables en SIIF correspondiente a transferencias
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	N/A
13.	Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza o el nivel	• Para el este me realizo el apoyo en los formatos de inventarios FT010 Y ANEXO 10 de propiedad planta y equipo • Se realizó el FT006 correspondiente a BANCOS para el mes de junio y julio 2024

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 JUNIO 2024.
Anexo planilla (mi planilla) No 8378446216 de fecha 30 JULIO 2024.
INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna o incluir aspectos que impidan o paralicen el cumplimiento del contrato.

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 029-ARC-DISAN-2024.

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. 006	**30/07/2024**	**DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE. ($2.077,980,00).**	**Servicios prestados desde el 01 al 30 de JULIO de 2024, en desarrollo del contrato No. 029-ARC-DISAN-2024**	**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. 029-ARC-DISAN-2024

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: 8378446216

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	8378446216
Fecha pago	2024-07-30
Número de autorización pago	22330265
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2024
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	381100
Total Intereses de Mora	3800

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
1423	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6900	1
230301	Porvenir	210100	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Cosubsidio	164100	1

8378446216

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	1300000	1300000	1300000	0	162500	0	208000	0	6800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información