Bogotá D.C, 29 AGOSTO 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 agosto 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. 07

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 AGOSTO 2024 se creó 3 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 aduaneras y cambiarias de las facturas para ser registrados en SIIF NACIÓN II y SILOG, acuerdo normas vigentes.	Para este mes de AGOSTO 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 AGOSTO 2024 se crearon 269 activos por solicitud del área de plan compras

OK
AHB

		DESCRIPCION / CANTIDAD
		FONENDOSCOPIO 31 LAMPARA CUELLO DE CISNE 6 BOMBA DE INFUSION 4 PULSIOXIMETRO 7 AUTOCLAVE 34L 1 SUCCIONADOR 6 BASCULA CONTALLIMETRO 6 MONITOR FETAL 1 DESFIBRILADOR 5 MONITOR DE SIGNOS VITALES 12 LARINGOSCOPIO 5 PESA BEBE 4 NEBULIZADOR 4 DOPPLER 8 TENSIOMETRO PEDIATRICO 1 TENSIOMETRO RODABLE 3 TENSIOMETRO PORTATIL 31 TERMOHIGROMETROS 17 ELECTROCARDIOGRAFO 3 EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 31 DEA 2 FRONTOLUZ 1 INFUSOR DE LIQUIDOS 1 BIOIMPEDANCIOMETRO 1 ECOGRAFO 1 RAYOS X PORTATIL 1 ELECTROESTIMULADOR 2 CANALES 5 HIDROCOLLECTOR 2 ULTRASONIDO TERAPEUTICO 3 CICLOERGONOMETRO DE BRAZO 1 MASAJEADOR 1 TANQUE DE PARAFINA 1 PAQUETERO FRIO 12 PAQ 1 TENS 2 CABINA SONOAMORTIGUADA 1 CENTRIFUFA 4 PIPETAS 5-50 2 PIPETAS 10-100 3 PIPETAS 20-200 1 PIPETAS 100-1000 1 MICROSCOPIO 5 CONTADOR DE CELULAS 1 AGITADOR DE MAZZINI 2 INCUBADORA DE BIOLOGICOS 1 MEZCLADOR DE TUBOS 1 UNIDAD ODONTOLOGICA 7 SCALER 2 COMPRESOR ODONTOLOGICO 2 HP 1 LAMPARA DE FOTOCURADO 4 UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL 1 KIT ODONTOLOGICO 19 RADIOVISOGRAFO 1 RX PERIAPICAL 2 CALENTADOR DE LIQUIDOS/ MANTAS 1
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,	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.

	así como la verificación de soportes radicados al área contable.	
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 las 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 las actas respectivas.	Se realizó el cruce con la central contable de los bienes recibidos con comando fuerza .
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	Para el mes de agosto no se realizó dicha actividad, hasta el momento no se ha requerido actualización o modificación de formatos para pasar por calidad en el área de SIG
13.	Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza o el nivel	Para este mes no se requirió demás obligaciones 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 JULIO 2024.
Anexo planilla (mi planilla) No 8379204199 de fecha 29 DE 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. 007	30/08/2024	DOS MILLONES SETECIENTOS	Servicios prestados	SIMPLIFICADO	52728575-8

		CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE. ($2.077,980,00).	dosde el 01 al 30 de AGOSTO de 2024, on desarrollo del contrato No. 029-ARC-DISAN-2024		

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