

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:

Usuario Solicitante:	MHBkgarcia	BRENDA KARINA GARCIA GALEANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-14-6:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	370586325	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:		045007339800370586325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Comprobante Contable de la Generación:	53925	
Valor Bruto:	3.207.000,00	Valor Deducciones:		40.088,00	Valor Neto:	3.166.912,00	Tasa de Cambio:		0,00
							Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.207.000,00	Valor Deducciones	40.088,00	Valor Neto	3.166.912,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1193522819	Razón Social:	KATTY DE ROSANÍA CASTRO	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Número:		0461255970	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Cuenta Bancaria	
				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				TESORERIA			
				DOCUMENTO SOPORTE			
			Número:	53825	Ongacott		
				Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2025-10-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR			VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA /	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	3.207.000,00	0,00		3.207.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
			TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,250 %
				40.083,00
				40.083,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O CATEGORIA DE PAGO
05-01-11-095 - DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-03	3.207.000,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTION RECURSOS FINANCIEROS
LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO

Versión: 10.0

Fecha: 26/09/2024

Página: 1 de 1

CONTRATISTA: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO		No. CTO: 018-ARC-DISAN-DIMBAQ-2025	
PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS			
ITEM	DOCUMENTO	VERIFICACIÓN FÍSICA O SECOP (Marque con una X)	
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO		
2	FORMATO "TRÁMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"		
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O INFORME DE SUPERVISIÓN QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO	x	
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SOLICITUD DE PAGO	x	
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	x	
6	SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verificar por parte del Supervisor del contrato en SISPRO)	x	
DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRÁMITE DE PAGO			
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	SECOP (Marque con una X)	
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	x	
9	REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	x	
10	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	x	
11	PÓLIZA DE GARANTÍA	x	
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	x	
13	COPIA DEL CONTRATO	x	
14	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	x	
OBSERVACIONES:			

S1 BRENDA KARINA GARCIA GALEANO

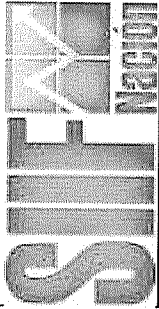
FIRMA SUPERVISOR

CPS CAROLINA PAJARO ARIZA

FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

TASD KATHERIN MUÑOZ

FIRMA AREA DE CONTABILIDAD



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: KATHERIN VERONICA MUNOZ PABON
Unidad ó Subunidad: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II
Ejecutora Solicitante: BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02 4:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	53825	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	3.207.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.207.000,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual monedas Original:	0,00	Saldo x Ordenar monedas Original:
Valor Deducciones:	40.088,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	3.166.912,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:	1193522819	Razon Social:	KATTY DE ROSANIA CASTRO	TERCERO	Medio de Pago:	674193
Número:	0461259970	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria	Tipo:	Abono en cuenta
Número:		Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR	Estado:
Número:		Tipo:	Acquisiciones de servicios a Personas No Declarantes	Documento Soporte	Fecha de Registro:	Activa
Número:		CTO 018 DMBAQ 2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-10-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	
FECHA OPERACION				VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:				3.207.000,00	0,00	3.207.000,00
						0,00

Objeto: CTO 018 DMBAQ 2025 CPS CONTADOR PARA EL DMBAQ PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-10-03	Ordenada a Pago	3.207.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.207.000,00	1,250 %	40.088,00
					0,00

Katherin Munoz

CONTABILIDAD

ORDENADOR DEL GASTO

		ARMADA DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL PROCESO GESTION RECURSOS FINANCIEROS COMPROBANTE TRAMITE DE PAGO PERSONA NATURAL	
VERSION: 6.0		FECHA:29-05-2025	
		Página 1 de 1	
ADQUIRENTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL - NIT 901.433.263 - 7			
FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE		AÑO 2025	
1 OCTUBRE 2025		DIA / MES / AÑO	
DIA MES AÑO		CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN	
		1/10/2025	
DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR. Artículo 1.6.1.4.12 del decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 1 del decreto 358 de 2020. Rango de Autorización de Numeración DIAN, mediante formulario No. 18764085323685 del 13 de Diciembre de 2024 Rangos autorizados del 1 al 1000 Vigencia desde (04) de (Abril) de (2025) hasta (03) de (Abril) de (2027) EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY			
No. CUENTA POR PAGAR SIIF		No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN	
No. OBLIGACIÓN SIIF		No. DE PAGO SAP	
No. OBLIGACIÓN SAP		OPS PRESTACION SERV TECNICOS O TECNOLOGICOS OPS PRESTACION SERV PROFES HONORARIOS	
		PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN	
		CON UVT SIN UVT	
Nº CONTRATO: 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025		PERIODO DE FACTURADO	
No. PÓLIZA: BQ-100096403 - 320-89-994000004782		DE: 1/09/2025	
Nº CDP: 4725		A: 30/09/2025	
Nº RP: 5225		FECHA INICIO	
		DE: 23/01/2025	
		FECHA TERMINO	
		A: 31/10/2025	
		INICIO ADICIÓN	
		DE:	
		TERMINO ADICIÓN	
		A: 31/12/2025	
CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO		VALOR DEL CONTRATO: 32.070.000,00	
C.C.: 1.193.522.819		VALOR ADICIÓN: 6.414.000,00	
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT: 6920		VALOR TOTAL CONTRATO: 38.484.000,00	
BANCO: BBVA S.A.		SALDO DEL CONTRATO: 9.621.000,00	
No. DE CUENTA BANCARIA: 461259970		EJECUCIÓN CONTRATO: 75%	
TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE			
DIRECCION: BARRANQUILLA			
TELEFONO: 3396720			
CIUDAD: BARRANQUILLA			
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DIR2016-036 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 POLITICA Y DISPOSICIONES DE ORDEN FINANCIERO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y REGLAMENTARIAS Y CIRCULAR No. 08533/MDN-CGFM-DGSM-SAF-13 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 LINEAMIENTOS DE ORDEN FINANCIERO PARA PAGO DE OBLIGACIONES SEGÚN NUMERAL 9.3 PAGO DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.			
HISTORICO DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE			
NUMERO TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	31/01/2025	CONTADOR 23-31 ENERO 2025	\$ 3.207.000,00
2	28/02/2025	CONTADOR 01-28 FEBRERO 2025	\$ 3.207.000,00
3	31/03/2025	CONTADOR 01-11 MARZO 2025	\$ 1.175.900,00
4	31/03/2025	CONTADOR 12-31 MARZO 2025	\$ 2.031.100,00
5	30/04/2025	CONTADOR 01-30 ABRIL 2025	\$ 3.207.000,00
6	31/05/2025	CONTADOR 01-31 MAYO 2025	\$ 3.207.000,00
7	30/06/2025	CONTADOR 01-30 JUNIO 2025	\$ 3.207.000,00
8	31/07/2025	CONTADOR 01-31 JULIO 2025	\$ 3.207.000,00
9	31/08/2025	CONTADOR 01-31 AGOSTO 2025	\$ 3.207.000,00
10	30/09/2025	CONTADOR 01-30 SEPTIEMBRE 2025	\$ 3.207.000,00
TOTAL TRAMITADO			\$ 28.863.000,00
PERIODO FACTURADO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
30/09/2025	CONTADOR 01-30 SEPTIEMBRE 2025	\$ 3.207.000,00	
Salario Minimo		\$ 1.423.500	Valor UVT \$ 49.799
2 SMLV		\$ 2.847.000	Tope IBC \$ 35.587.500
Base pago de FSP		\$ 5.694.000	Total Pago \$ 3.166.913
Rango en UVT			
Desde	Hasta	TOPES	Tarifa
0	95	\$ -	0%
96	150	\$ 4.780.704,00	19%
151	360	\$ 7.519.649,00	28%
361	640	\$ 17.977.439,00	33%
LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD			
OBSERVACIONES	ANORARIOS	SERVICIOS TECH	ITEMS
Katty Rosania C.			Aporte Tarifa Valor
			VALOR IBC SIN IBC \$ - \$ 3.207.000
			APORTE A SALUD 12,50%
			APORTE A PENSION 16,00%
			APORTE ARL RIESGO 3
REVISADO: CFS. KATTY ROSANIA - CONTADOR PUBLICO	APORTES DEDUCIBLES TOPE APORTADO TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL \$ -		
	Depend.10% 32 UVT SIN DEPENDIENTE	\$ 1.593.568,00	
	Int. Vivienda 100 UVT	\$ 4.979.900,00	
	Menos 25% Renta Exenta - 790 UVT *año	\$ 3.278.434,17	801.750
	AFC y/o Ahorro 30% - 3800 uvt *año	\$ 962.100,00	
	Prepagada	\$ 796.784,00	
CONTABILIZADO: TASD. KATHERIN MUÑOZ PABON - ANALISTA CONTABLE	RETEFUENTE RETEICA TOTAL DEDUCIBLES \$ 801.750		
	Base Gravable \$ 3.207.000,00	Municipio BARRANQUILLA	RETEFUENTE
	UVT 48,30	Tarifa 12,5	RETEICA
	Base Gravable - Renta Exenta \$ 2.405.250,00	Base Gravable \$ 3.207.000,00	PROESTAMPILLA
	Valor a cobrar \$ -	Valor a cobrar \$ 40.088	PRO-UNIVERSIDAD
	PROESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		
	Base Gravable \$ -	Base Gravable \$ -	
	Tarifa 0,5%	Tarifa 0,5%	TOTAL DEDUCCIONES \$ 40.088
	Valor a cobrar \$ -	Valor a cobrar \$ -	NETO A GIRAR \$ 3.166.912
TESORERIA			
TESORERO: MAGG BRENDA GARCIA GALEANO			
Este documento debe ser elaborado por el adquirente, y no es necesario que sea firmado por el prestador del servicio no obligado a facturar a quien se le hizo el pago. CUALQUIER DUDA O RECLAMO CON REFERENCIA A ESTE PAGO FAVOR COMUNICARSE CON LA TESORERIA DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL TEL: 3278390 EXT 10467			
REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN			



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL

Versión 1.0

Fecha: 15/02/2022

Página 1 de 3

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación:
30 DE SEPTIEMBRE DE
2025

Nombre del Contratista: KATTY DE JESUS ROSANIA
CASTRO

No. Contrato: 018-ARC-DISAN-DMBAQ-
2025

Periodo del informe:

Desde el: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Hasta el: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYO A LA GESTION DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL AUTONOMIA TECNICA, Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON SUS PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO ANTERIOR.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Fecha de suscripción	20/01/2025		
Fecha de Iniciación- Inicio	23/01/2025		
Plazo del contrato	DOCE (12) MESES		
Fecha de Terminación	31 OCTUBRE 2025		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31 DICIEMBRE 2025		
Valor Inicial del contrato	TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$32.070.000,00 M/CTE.)		
No. CDP y FECHA: 5325 fecha 17/01/2025	VALOR: \$32.070.000,00 M/CTE	No. CRP y FECHA: 5125 de fecha 23/01/2025	VALOR: \$32.070.000,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$38.484.000,00M/CTE.)		
No. CDP y FECHA: 5325 fecha 17/01/2025	VALOR: \$ 6.414.000,00	No. CRP y FECHA: CRP y FECHA: 5125 de fecha 23/01/2025	VALOR: \$ 6.414.000,00

GARANTÍAS
APROBADAS EN EL
CONTRATO

No. de Póliza Anexo No. BQ-100096403		Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
CALIDAD	20-01-2025 28-02-2026	\$3.207.000	
CUMPLIMIENTO	20-01-2025 28-02-2026	\$3.207.000	

GARANTÍAS
APROBADAS EN EL
CONTRATO

No. de Póliza Anexo No. BQ-100096403		Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
CALIDAD	20-01-2025 28-04-2026	\$3.848.400	
CUMPLIMIENTO	20-01-2025 28-04-2026	\$3.848.400	

MODIFICATORIOS DEL
CONTRATO

CESIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025 / ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO

TERMINACIÓN
ANTICIPADA:

N/A

ESTADO FINANCIERO
DEL CONTRATO

Valor total del contrato (Incluida adiciones)	\$ 38.484.000,00
Valor total tramitado para pago	\$ 28.863.000
Saldo del contrato	\$ 9.621.000
Porcentaje de Ejecución:	75,00 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL

Versión 1.0

Fecha: 15/02/2022

Página 2 de 3

No. de Planilla de Salud: 9490581289		Entidad: MUTUAL SER Fecha de pago:08-09-2025 Valor: \$ 178.500					
No. de Planilla de Pensión: 9490581289		Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 08-09-2025 Valor: \$ 228.400					
No. de Planilla de Riesgos 9490581289		Entidad: COLPATRIA ARP Fecha de pago: 08-09-2025 Valor: \$ 34.800					
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1.	REALIZACIÓN DE LOS ANEXOS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES.	1. SE TERMINARON DE CORRIGIR LOS ANEXOS DE LA CUENTA FISCAL DEL MES DE MAYO Y JUNIO, SE REALIZARON LOS ANEXOS DE LA CUENTA FISCAL DEL MES DE AGOSTO Y SE RECOGIERON LAS FIRMAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS. 2. SE TERMINARON LAS VARIACIONES Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS FISCALES DE MAYO Y JUNIO. 3. SE ENTREGARON A SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DISPENSARIO LAS CUENTAS FISCALES 2025 DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PARA QUE FUERAN ENVIADAS A LA DISAN. 4. SE ENTREGARON A SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DISPENSARIO LAS CUENTAS FISCALES 2025 DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PARA QUE FUERAN ENVIADAS A LA DISAN.				x	La contratista cumplió de manera eficaz con las actividades encomendadas.
2.	CIERRES DE MES.	SE REALIZÓ LOS REGISTROS CONTABLES EN EL APLICATIVO SAP – SILOG Y SE REALIZARON REGISTROS EN SIIF NACION PARA CIERRE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. Y SE REVISARON Y SUBSANARON LAS NOVEDADES EMITIDAS POR LA DISAN SOBRE EL CIERRE DEL MES AGOSTO.				x	
3.	APOYO Y VERIFICACIÓN DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE PAZ Y SALVO.	SE REVISARON Y FIRMARON LAS SOLICITUD DE PAZ Y SALVO A LAS ENTIDADES QUE TUVIERON PAGOS POR RESOLUCION.				x	
4.	PRESENTACIÓN IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES.	- SE REALIZO EL FORMULARIO Y PRESENTO LA DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. - SE REALIZO EL FORMULARIO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL CUARTO BIMESTRE DE 2025, Y SE ENVÍO LA INFORMACIÓN A LA DISAN PARA PAGO - SE DILIGENCIÓ EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 4 (JULIO-AGOSTO) DEL AÑO GRAVABLE 2023, CON EL FIN DE SUBSANAR LA NOVEDAD POR NO PRESENTACIÓN OPORTUNA. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL PAGO DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE.				x	



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL

Versión 1.0

Fecha: 15/02/2022

Página 3 de 3

5.	CRUCE CUENTAS POR PAGAR.	SE REALIZÓ CRUCE DE CUENTAS POR PAGAR CON EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SE DILIGENCIO EL FORMATO CORRESPONDIENTE.				X
6.	VERIFICACION TRAMITES DE PAGO	SE REVISARON TODOS LOS PAQUETES PARA TRAMITE DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.				X
7.	RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	SE RADICO OFICIO No. 20250031880361071 DIRIGIDO A LA ALCALDIA PARA LA APLICACIÓN DEL PAGO DE LA SANCION CORRESPONDIENTE AL FORMULARIO BIMESTRE 4 (Jul-Ago) año gravable 2023.				X
8.	DEMÁS ACTIVIDADES	- SE ASISTIO A LA CHARLA REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN, CHARLA REALIZADA EN EL AUDITORIO AWATAWA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 03 SOBRE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INGRESOS, TESORERÍA, CONTABLE Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. - SE ASISTIO A LA CAPACITACION SOBRE "OPERACIONES RECÍPROCAS" MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EL DIA 23 SEP 2025. - SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN CON EL CENTRO MÉDICO PROGRESAR, CON EL FIN DE LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE LAS RETENCIONES NO APLICADAS EN LOS CONTRATOS 035 Y 058. - SE ENVIO TODA LA DOCUMENTACION PARA LA RENOVIACION DELTOKEN DIGITAL DEL APLICATIVO SIIF. - SE GESTIONO USUARIO COMO SUPERVISOR AL TENIENTE JAIME (PARA PROCESO DE INVERSION).				X

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	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/SEPTIEMBRE/25	HASTA EL	30/SEPT/25
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	\$ 3.207.000			
SUPERVISOR – DEPENDENCIA					
NOMBRE: S1 GARCIA GALEANO BRENDA KARINA					
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO No. 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025					
			FIRMA		
DOCUMENTO SOPORTES	- Solicitud de pago. - Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales). - Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.				



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Cuenta de cobro 010

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II DE BARRANQUILLA
Nit. 901.540.734-2

DEBE A:

KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
CC 1.193.522.819 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE
(\$3.207.000).

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYO A LA GESTION DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL AUTONOMIA TECNICA, Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON SUS PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO PREVIO DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

Atentamente,

Katty Rosania Castro
KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
C.C. 1.193.522.819 DE BARRANQUILLA



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO
CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Versión 1.0

Fecha: 20/02/2023

Página 1 de 2

Barranquilla, 30 septiembre de 2025

Señor:

S1 BRENDA KARINA GARCIA GALEANO

Supervisor Contrato No. 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

YO KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO, 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 los días del 01 al 30 del mes de septiembre 2025, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025, cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON SUS PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO PREVIO, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 10

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. REALIZACIÓN DE LOS ANEXOS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES. 2. CIERRES DE MES. 3. INFORMES TRIMESTRALES. 4. APOYO Y VERIFICACIÓN DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE PAZ Y SALVO. 5. PRESENTACIÓN IMPUESTO NACIONALES. 6. CRUCE CUENTAS POR PAGAR.	1. SE REALIZÓ LOS REGISTROS CONTABLES EN EL APLICATIVO SAP – SILOG Y EN SIIF NACION, PARA CIERRE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 2. SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO. 3. SE REVISARON Y FIRMARON LAS SOLICITUD DE PAZ Y SALVO A LAS ENTIDADES QUE TUVIERON PAGOS POR RESOLUCION. 4. SE REALIZO EL FORMULARIO Y PRESENTO LA DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 5. SE REALIZO EL FORMULARIO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL CUARTO BIMESTRE DE 2025, Y SE ENVÍO LA INFORMACIÓN A LA DISAN PARA PAGO. 6. SE REALIZÓ CRUCE DE CUENTAS POR PAGAR CON EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA. 7. SE VERIFICO TODOS LOS PAQUETES PARA TRAMITE DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. 8. SE DILIGENCIÓ EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 4 (JULIO-AGOSTO) DEL AÑO GRAVABLE 2023, CON EL FIN DE SUBSANAR LA NOVEDAD POR NO PRESENTACIÓN OPORTUNA. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL PAGO DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE. 9. SE REVISARON Y SUBSANARON LAS NOVEDADES EMITIDAS POR LA DISAN SOBRE EL CIERRE DEL MES AGOSTO. 10. SE DIO POR TERMINADO LA REALIZACIÓN DE LAS CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 11. SE RECOGIERON LAS FIRMAS DE TODOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA FISCAL DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO. 12. SE ENTREGARON A SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DISPENSARIO LAS CUENTAS FISCALES 2025 DE MAYO,



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 1.0	Fecha: 20/02/2023	Página 2 de 2

	JUNIO, JULIO Y AGOSTO PARA QUE FUERAN ENVIADAS A LA DISAN. 13. SE ASISTIO A LA CHARLA REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN, CHARLA REALIZADA EN EL AUDITORIO AWATAWA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 03 SOBRE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INGRESOS, TESORERÍA, CONTABLE Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 14. SE ASISTIO A LA CAPACITACION SOBRE "OPERACIONES RECÍPROCAS" MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EL DIA 23 SEP 2025. 15. SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN CON EL CENTRO MÉDICO PROGRESAR, CON EL FIN DE LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE LAS RETENCIONES NO APLICADAS EN LOS CONTRATOS 035 Y 058. 16. SE ENVIO TODA LA DOCUMENTACION PARA LA RENOVACION DELTOKEN DIGITAL DEL APLICATIVO SIIF. 17. SE GESTIONO USUARIO COMO SUPERVISOR AL TENIENTE JAIME (PARA PROCESO DE INVERSION).
--	---

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, anexo el comprobante de pago de seguridad social, planilla No 9490581289 correspondiente al mes AGOSTO de 2025.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

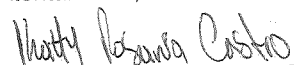
SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

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 10	30/09/2025	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE (\$3.207.000)	Servicios prestados durante los días del 01 al 30 del mes de septiembre 2025, en desarrollo del contrato No.018-ARC- DISAN-DMBAQ-2025	SIMPLIFICADO	1193522819

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No.0461259970 del banco BBVA

Atentamente,


KATTY ROSANIA CASTRO
CC 1.193.522.819

No. de contrato: 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 119322819		KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle45c#15-12	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	3339435		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	176.1579729	9490581289	1	2025/09/04	2025/09/08	BAHCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	\$441,700

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono Exonerado SENA e IC8F
CC 1193522819		KATTY DE JESUS ROSAMBA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle65#15-12	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3339435 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Valor
2025-08	2025-08	1761579729	9490581289	I	2025/09/04	2025/09/08
						Banco BBVA COLOMBIA S.A.
						Dias Mora
						4
						\$441.700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$600	\$0	\$228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$600	\$0	\$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$100	\$0	\$34,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$100	\$0	\$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$500	\$0	\$178,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$178,000	\$500	\$0	\$178,500
TOTAL				1	\$440,500	\$1,200	\$0	\$441,700

