



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

Versión: 10.0 Fecha: 26/09/2024

Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS		
CONTRATISTA: CAROLINA SARQUIS SAUZA		No. CTO: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
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 TRAMITE 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	POLIZA DE GARANTÍA	x
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	x
13	COPIA DEL CONTRATO	x
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	x
OBSERVACIONES:		

FIRMA SUPERVISOR

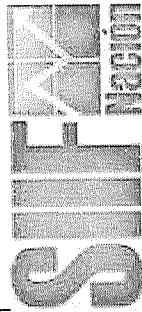
S1 GARCIA GALEANO BRENDA KARINA

FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

CPS CAROLINA PAJARO ARIZA

FIRMA AREA DE CONTABILIDAD

TASD KATHERIN MUÑOZ



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkmunoz
Unidad o Subunidad: 15-01-11-095
Ejecutora Solicitante: DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-12:47 p. m.

KATHERIN VERONICA MUNOZ PABON
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	61925	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-095	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	
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 moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:
Valor Deducciones:	40.088,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
TERCERO						
Identificacion:	1045669772	Razon Social:	CAROLINA SARQUIS SAUZA	Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Numero:	48733841764	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
CUENTA X PAGAR						
Numero:		Tipo:	Proquistar de servicios a Personas NO Declaradas	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	CTO 001 DMBQ 2025	Fecha:	2025-11-04	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	432-0202-005-007 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	
Total:					3.207.000,00	0,00
					3.207.000,00	3.207.000,00

Objeto: CTO 001 DMBQ 2025 ABOGADO PARA EL DMBQ MES DE PAGO OCTUBRE 2025

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-02	Generada
VALOR A PAGAR			
3.207.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
270-0201-97 RETENCIONES CIUDADES	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.207.000,00
		TARIFA	VALOR DEDUCCION
		1,250 %	40.088,00
		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
		40.088,00	

Katherin Munoz

CONTABILIDAD

ORDENADOR DEL GASTO

		ARMADA DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL PROCESO GESTION RECURSOS FINANCIEROS COMPROBANTE TRAMITE DE PAGO PERSONA NATURAL		Página 1 de 1		
VERSION: 6.0		FECHA:29-05-2025				
ADQUIRENTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL - NIT 901.433.263 - 7				AÑO 2025		
FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE		4		NOVIEMBRE 2025		
DIA		MES		AÑO		
CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN				DIA / MES / AÑO 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. OBLIGACIÓN SIIF		61925				
No. OBLIGACIÓN SAP						
Nº CONTRATO:		001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025				
No. PÓLIZA:		75-46-101016041				
Nº CDP:		3625				
Nº RP:		3725				
CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO:		CAROLINA SARQUIS SAUZA				
C.C.:		1.045.669.772				
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:		7490				
BANCO:		BANCOLOMBIA S.A.				
No. DE CUENTA BANCARIA:		48733841764				
TIPO DE CUENTA:		☒ AHORRO ☐ CORRIENTE				
DIRECCION:		BARRANQUILLA				
TELEFONO:		3396720				
CIUDAD:		BARRANQUILLA				
No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN						
No. DE PAGO SAP						
☐ OPS PRESTACION SERV TECNICOS O TECNOLOGICOS		☒ OPS PRESTACION SERV PROFES HONDRARIOS				
PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN		☒ CON UVT ☐ SIN UVT				
PERIODO FACTURADO		DE: 1/10/2025 A: 31/10/2025				
FECHA INICIO		DE: 16/01/2025				
FECHA TERMINO		A: 31/10/2025				
INICIO ADICIÓN		DE:				
TERMINO ADICIÓN		A: 31/12/2024				
VALOR DEL CONTRATO:		32.070.000,00				
VALOR ADICIÓN:		6.414.000,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:		38.484.000,00				
SALDO DEL CONTRATO:		6.414.000,00				
EJECUCIÓN CONTRATO		83%				
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 SEGUN NUMERAL 9.3 PAGO DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.						
HISTORICO DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE						
NUMERO TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	VALOR			
1	31/01/2025	ABOGADA 10-31 ENERO 2025	\$ 3.207.000,00			
2	28/02/2025	ABOGADA 01-28 FEBRERO 2025	\$ 3.207.000,00			
3	31/03/2025	ABOGADA 01-31 MARZO 2025	\$ 3.207.000,00			
4	30/04/2025	ABOGADA 01-30 ABRIL 2025	\$ 3.207.000,00			
5	31/05/2025	ABOGADA 01-31 MAYO 2025	\$ 3.207.000,00			
6	30/06/2025	ABOGADA 01-30 JUNIO 2025	\$ 3.207.000,00			
7	31/07/2025	ABOGADA 01-31 JULIO 2025	\$ 3.207.000,00			
8	31/08/2025	ABOGADA 01-31 AGOSTO 2025	\$ 3.207.000,00			
9	30/09/2025	ABOGADA 01-30 SEPTIEMBRE 2025	\$ 3.207.000,00			
10	31/10/2025	ABOGADA 01-31 OCTUBRE 2025	\$ 3.207.000,00			
TOTAL TRAMITADO			\$ 32.070.000,00			
PERIODO FACTURADO						
FECHA	CONCEPTO	VALOR				
31/10/2025	ABOGADA 01-31 OCTUBRE 2025	\$ 3.207.000,00				
Salario Mínimo	\$ 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	TOPE	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	☒ HONORARIOS ☐ SERVICIOS TECN	ITEMS	VALOR			
		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: CPS. 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		\$ 982.100,00			
	Prepagada		\$ 796.784,00			
CONTABILIZADO: TASD. KATHERIN MUNOZ 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	
	Valor a cobrar	\$ -	Valor a cobrar	\$ -	NETO A GIRAR	
TESORERIA						
TESORERO: S1AAGC 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 OCTUBRE DE 2025
Nombre del Contratista: CAROLINA SARQUIS SAUZA
No. Contrato: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

Periodo del informe: Desde el: 01 DE OCTUBRE DEL 2025 Hasta el: 31 DE OCTUBRE DEL 2025

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 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 ANTERIOR.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Fecha de suscripción	13/01/2025		
Fecha de Iniciación- Inicio	16/01/2025		
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: 3625 de fecha 13/01/2025	VALOR: \$32.070.000,00 M/CTE	No. CRP y FECHA: 3725 de fecha 16/01/2025	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: 3625 de fecha 13/01/2025	VALOR: \$ 6.414.000,00	No. CRP y FECHA: 3725 de fecha 16/01/2025	VALOR: \$ 6.414.000,00

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. de Póliza Anexo No. 75-46-101016041		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
CALIDAD	13/01/2025	01-03-2026	\$3.207.000
CUMPLIMIENTO	13/01/2025	01-03-2026	\$3.207.000

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. de Póliza Anexo No. 75-46-101016041		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
CALIDAD	13/01/2025	30-04-2026	\$3.848.400
CUMPLIMIENTO	13/01/2025	30-04-2026	\$3.848.400

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO

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	\$ 32.070.000,00
Saldo del contrato	\$ 6.414.000,00
Porcentaje de Ejecución:	83,33 %

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: 34495428		Entidad: SURA EPS Fecha de pago: 10/09/2025 Valor: \$ 205.000					
No. de Planilla de Pensión: 34495428		Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 10/09/2025 Valor: \$ 262.400					
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 34495428		Entidad: SURA Fecha de pago: 10/09/2025 Valor: \$ 8.600					
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1	Asesorar al personal de la subdirección Administrativa y Financiera, responsable del proceso de contratación, verificando la correcta redacción y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, de los documentos de contratos en sus diferentes etapas: precontractual (proceso de elección), contractual (celebración y perfeccionamiento) y pos contractual (ejecución) y liquidación. Verificar los estudios previos y proyectar invitaciones y/o proyecto de pliegos del DMBAQ. Efectuar respuesta a las observaciones presentadas por los posibles oferentes a los procesos publicados por el DMBAQ en la plataforma SECOP II. Realizar la estructuración jurídica de todos los procesos de contratación efectuados en el DMBAQ.	1. Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos e invitaciones de los siguientes procesos: - No. 095 – Dotación Hospitalaria. - No. 096 – Trabajadora Social. - No. 097 – Conductor. 2. Se proyectó las evaluaciones jurídicas y finales de los siguientes procesos: - No. 090 – Oxígeno. - No. 094 – Oftalmología. 3. Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta: - No. 084 – Oxígeno. - No. 085 – Trabajadora Social. - No. 086 – Oftalmología. - No. 087 – Conductor. 4. Revisión a los siguientes modificatorios: - No. 078 – Terminación de contrato trabajadora social. - No. 001 – Contrato No. 045 – La Inter. - No. 001 – Contrato No. 065 – Transporte. - No. 001 – Contrato No. 063 – Mantenimiento. 5. Se proyecto las siguientes Resoluciones para pago: - No. 058 – Colcan S.A.S. - No. 086 – Messer Colombia S.A. - No. 087 – Clínica de la Costa S.A.S.				x	La contratista cumple de manera eficaz en las obligaciones que tiene con los procesos contractuales del DMBAQ, desde el inicio hasta su culminación, logrando el perfeccionamiento de los mismos.



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

		6. Reunión de apertura al contrato No. 083 – Consulta Especializada.						
2.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Respuesta a incidente de desacato de tutela No. 08001315301020250018000 – Accionante: Elvia de Jesús Lorduy de Sáenz. 2. Respuesta a requerimiento de acción de tutela No. 08758310900320250007800 – Accionante: Carmen Edith Atencio Santos. 3. Respuesta a solicitud de inconformidad radicado No. 20250031800281662 para asignación de cita de la señora Nathalia Marcela López Guzmán. 4. Respuesta a requerimiento de acción de tutela No. 08001311000820250050200 – Accionante: Nathalia Marcel López Guzmán.				X		
3.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Proyección de oficio de solicitud de confirmación sobre la aplicación del impuesto de timbre del 1% del Decreto 175 de 2025.						
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/Octubre/25	HASTA EL	30/Octubre/25		
		VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE					
		VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	\$ 3.207.000,00					
SUPERVISOR – DEPENDENCIA								
NOMBRE: S1 GARCIA GALEANO BRENDA KARINA								
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025								
DOCUMENTO SOPORTES		1. Solicitud de pago. 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales). 3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.						



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

**DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
BARRANQUILLA**

NIT. 901.540.734-2

DEBE A:

CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE:

**TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L
(\$3.207.000,00)**

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ABOGADA EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL
AUTONOMÍA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON SUS
PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO
PREVIO.

Atentamente,


CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772 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, 31 de octubre 2025

Señora:
S1 BRENDA KARINA GARCÍA GALEANO
Supervisor Contrato No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

YO, CAROLINA SARQUIS SAUZA, identificada 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) de octubre hasta el 31 de octubre de 2025, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025, del 13 de enero de 2025 cuyo objeto contractual es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURÍDICA CONTRACTUAL 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. 010

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Asesorar al personal de la subdirección Administrativa y Financiera, responsable del proceso de contratación, verificando la correcta redacción y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, de los documentos de contratos en sus diferentes etapas: precontractual (proceso de elección), contractual (celebración y perfeccionamiento) y pos contractual (ejecución) y liquidación. Verificar los estudios previos y proyectar invitaciones y/o proyecto de pliegos del DMBAQ. Efectuar respuesta a las observaciones presentadas por los posibles oferentes a los procesos publicados por el DMBAQ en la plataforma SECOP II. Realizar la estructuración jurídica de todos los procesos de contratación efectuados en el DMBAQ.	- Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos e invitaciones de los siguientes procesos: - No. 095 – Dotación Hospitalaria. - No. 096 – Trabajadora Social. - No. 097 – Conductor. - Se proyecto las evaluaciones jurídicas y finales de los siguientes procesos: - No. 090 – Oxígeno. - No. 094 – Oftalmología. - Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta: - No. 084 – Oxígeno. - No. 085 – Trabajadora Social. - No. 086 – Oftalmología. - No. 087 – Conductor. - Revisión a los siguientes modificatorios: - No. 078 – Terminación de contrato trabajadora social. - No. 001 – Contrato No. 045 – La Inter. - No. 001 – Contrato No. 065 – Transporte. - No. 001 – Contrato No. 063 – Mantenimiento. - Se proyecto las siguientes Resoluciones para pago: - No. 058 – Colcan S.A.S. - No. 086 – Messer Colombia S.A. - No. 087 – Clínica de la Costa S.A.S. - Reunión de apertura al contrato No. 083 – Consulta Especializada.
2.	Respuestas de Derechos de Petición.	Respuesta a incidente de desacato de tutela No. 08001315301020250018000 – Accionante: Elvia de Jesús Lorduy de Sáenz.



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

		2. Respuesta a requerimiento de acción de tutela No. 08758310900320250007800 – Accionante: Carmen Edith Atencio Santos. 3. Respuesta a solicitud de inconformidad radicado No. 20250031800281662 para asignación de cita de la señora Nathalia Marcela López Guzmán. 4. Respuesta a requerimiento de acción de tutela No. 08001311000820250050200 – Accionante: Nathalia Marcel López Guzmán.
3.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Proyección de oficio de solicitud de confirmación sobre la aplicación del impuesto de timbre del 1% del Decreto 175 de 2025.

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. 34495428 correspondiente al mes de **septiembre** de 2025.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 001-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	RÉGIMEN	No. RUT
No. 010	31-10-2025	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L (\$3.207.000,00)	Servicios prestados en el periodo de 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, en desarrollo del contrato No. 001-ARC-DISAN-2025	SIMPLIFICADO	1045669772

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros No. 48733841764 del Banco BANCOLOMBIA.

Atentamente,


CAROLINA SARQUIS SAUZA
 C.C. 1.045.669.772

No. de contrato: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025



Se certifica que la empresa , identificada con CC-1045669772 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	262.400	0	262.400
Periodo salud:	2025-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	205.000	0	205.000
Planilla Nro.:	34495426 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	8.600	0	8.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1767176035	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 476.000

PAGADO

