



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

Página: 1 de 1

Fecha: 26/09/2024

Versión: 10.0

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS

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

CONTRATISTA: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO

ITEM	DOCUMENTO	VERIFICACIÓN FÍSICA O SECOP (Marque con una X)
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO	
2	FORMATO "TRAMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"	X
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		SECOP (Marque con una X)
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	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 ÚNICO TRIBUTARIO	X

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR

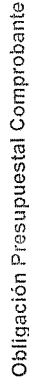
S1 BRENDA KARINA GARCIA GALEANO

FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

CPS CAROLINA PAJARO ARIZA

FIRMA AREA DE CONTABILIDAD

TASD KATHERIN MUÑOZ



Usuario Solicitante:	MH-kmunoz	KATHERIN VERONICA MUNOZ PABON
Unidad ó Subunidad	15-01-11-095	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-04-12:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

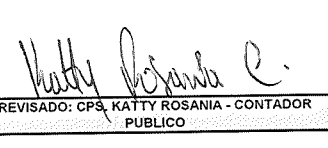
[illegible]

Objeto:	CTQ 018 DMBQ 2025 CONTADOR 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	VALOR A PAGAR
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-02	Generada	3.207.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
ZUJUBERTAR RETENCIÓN OTROS CIUDADES SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	3.207.000,00	1,250 %	40.088,00	40.088,00

CONFIABILIDAD

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		4	NOVIEMBRE 2025
DIA		MES	AÑO
		CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN	
		AÑO 2025	
		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		62025	
No. OBLIGACIÓN SAP			
No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN			
No. DE PAGO 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	
No. PÓLIZA:		BQ-100096403 - 320-89-994000004782	
Nº CDP:		4725	
Nº RP:		5225	
CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO:		KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO	
C.C.:		1.193.522.819	
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:		6920	
BANCO:		BBVA S.A.	
No. DE CUENTA BANCARIA:		461259970	
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			
NÚMERO 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 01-31 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
11	31/10/2025	CONTADOR 01-31 OCTUBRE 2025	\$ 3.207.000,00
TOTAL TRAMITADO			\$ 32.070.000,00
PERIODO FACTURADO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
31/10/2025	CONTADOR 01-31 OCTUBRE 2025	\$ 3.207.000,00	
Salario Mínimo		\$ 1.423.500	Valor UVT \$ 49.799
2 SMLV		\$ 2.847.000	Topo 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	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	\$ 962.100,00	
	Prepagada	\$ 796.784,00	
CONTABILIZADO: TASD, KATHERIN MUÑOZ PABON - ANALISTA CONTABLE	RETEFUENTE		RETEICA
	Base Gravable	\$ 3.207.000,00	Municipio BARRANQUILLA
	UVT	48,30	Tarifa 12,5
	Base Gravable - Renta Exenta	\$ 2.405.250,00	Base Gravable \$ 3.207.000,00
	Valor a cobrar	\$ -	Valor a cobrar \$ 40.088
	PROESTAMPILLA		PROUNIVERSIDAD
	Base Gravable	\$ -	Base Gravable \$ -
	Tarifa	0,5%	Tarifa 0,5%
	Valor a cobrar	\$ -	Valor a cobrar \$ -
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 40.088	
NETO A GIRAR		\$ 3.166.912	
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			



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: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
No. Contrato: 018-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 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	\$ 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: 9492025533		Entidad: MUTUAL SER Fecha de pago:06-10-2025 Valor: \$ 178.000					
No. de Planilla de Pensión: 9492025533		Entidad: PORVENIR Fecha de pago:06-10-2025 Valor: \$ 227.800					
No. de Planilla de Riesgos 9492025533		Entidad: COLPATRIA ARP Fecha de pago:06-10-2025 Valor: \$ 34.700					
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 REALIZARON LOS PLAZOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (FT004, VARIACIONES TRIMESTRALES Y OPERACIONES RECIPROCAS) Y FUERON ENVIADOS A LA DISAN. 2. SE ELABORÓ LA CUENTA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 3. SE RECOGIERON LAS FIRMAS DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA FISCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. 4. SE ENTREGO A SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DISPENSARIO LA CUENTA FISCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA SU ENVÍO A LA DISAN.				x	La contratista cumplió de manera eficaz con las actividades encomendadas.
2.	CIERRES DE MES.	5. SE REALIZÓ LOS REGISTROS CONTABLES EN EL APLICATIVO SAP – SILOG Y SE REALIZARON REGISTROS EN SIIF NACION PARA CIERRE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. Y SE REVISARON Y SUBSANARON LAS NOVEDADES EMITIDAS POR LA DISAN SOBRE EL CIERRE DEL MES SEPTIEMBRE.				x	
3.	APOYO Y VERIFICACIÓN DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE PAZ Y SALVO.	1. 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.	1. SE REALIZO EL FORMULARIO Y PRESENTO LA DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.				x	
5.	CRUCE CUENTAS POR PAGAR.	1. SE REALIZÓ CRUCE DE CUENTAS POR PAGAR CON EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SE DILIGENCIO EL FORMATO CORRESPONDIENTE.				x	
6.	VERIFICACION TRAMITES DE PAGO	1. SE VERIFICARON TODOS LOS PAQUETES PARA TRAMITE DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y SE REALIZARON LAS OBLIGACIONES EN EL APLICATIVO SIIF.				x	





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

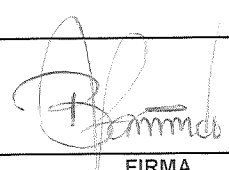
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL

Versión 1.0

Fecha: 15/02/2022

Página 3 de 3

7.	RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	O N° 20250031880361071 DIRIGIDO A LA SECRETARIA BLICA DISTRITAL PARA LOS PAGOS REALIZADOS POR PENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA AL LA VIGENCIA 2023, BAJO EL FORMULARIO NO. YO EN LA RECOLECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A DAR RESPUESTA A UN PLAZO DE LA CIA NACIONAL DE SALUD (SUPERSALUD). 3. SE REALIZO OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, SOLICITANDO LA REVISIÓN PARA LA VIABILIDAD DE LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES APLICADAS EN EXCESO AL PROVEEDOR COLCAN. EL OFICIO FUE REMITIDO CON TODOS LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES.				X
8.	DEMÁS ACTIVIDADES	- SE DILIGENCIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RENOVACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y CARNET. - SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LAS DIFERENTES IPS. - SE ASISTIO A LA CAPACITACION SOBRE "PAGO Y DEVOLUCIÓN DE DEDUCCIONES" MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EL DIA 21 OCTUBRE 2025.				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/OCTUBRE/25	HASTA EL	31/OCTUBRE/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



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 octubre 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 31 del mes de octubre 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. 11

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 SEPTIEMBRE. 2. SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE. 3. SE REALIZO EL FORMULARIO Y PRESENTO LA DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. 4. SE REALIZÓ CRUCE DE CUENTAS POR PAGAR CON EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA. 5. SE VERIFICO TODOS LOS PAQUETES PARA TRAMITE DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y SE REALIZARON LAS OBLIGACIONES EN EL APLICATIVO SIIF. 6. SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LAS DIFERENTES IPS. 7. SE REVISARON Y SUBSANARON LAS NOVEDADES EMITIDAS POR LA DISAN SOBRE EL CIERRE DEL MES SEPTIEMBRE. 8. SE DIO POR TERMINADO LA REALIZACIÓN DE LAS CUENTAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 9. SE RECOGIERON LAS FIRMAS DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA FISCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. 10. SE ENTREGARON A SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DISPENSARIO LAS CUENTAS FISCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA QUE FUERAN ENVIADAS A LA DISAN. 11. SE ASISTIO A LA CAPACITACION SOBRE "PAGO Y DEVOLUCIÓN DE DEDUCCIONES" MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EL DIA 21 OCTUBRE 2025. 12. SE REALIZARON LOS PLAZOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO (FT004, VARIACIONES TRIMESTRALES



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

	Y OPERACIONES RECÍPROCAS) Y FUERON ENVIADOS A LA DISAN. 13. SE REALIZÓ OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, SOLICITANDO LA REVISIÓN PARA LA VIABILIDAD DE LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES APLICADAS EN EXCESO AL PROVEEDOR COLCAN. EL OFICIO FUE REMITIDO CON TODOS LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES. 14. SE REALIZÓ OFICIO N° 20250031880361071 DIRIGIDO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA DISTRITAL PARA LOS PAGOS REALIZADOS POR PARTE DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA AL BIMESTRE 4 DE LA VIGENCIA 2023, BAJO EL FORMULARIO NO. 32393274205. 15. SE DILIGENCIÓ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RENOVACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y CARNET. 16. SE BRINDÓ APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DAR RESPUESTA, A UN PLAZO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (SUPERSALUD).
--	--

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 9492025533 correspondiente al mes SEPTIEMBRE de 2025.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

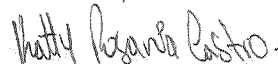
SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

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. 11	31/10/2025	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE (\$3.207.000)	Servicios prestados durante los días del 01 al 31 del mes de octubre 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			
CC 119252819		KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle65cd15-12	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3339435	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-09	2025-09	1830634198	9492025533	I	2025/10/06	2025/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$440,500		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$227,800	\$0	\$227,800
PORVENIR				230301	800,224,808	8		1	\$227,800	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$34,700	\$0	\$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				14-23	860,011,153	6		1	\$34,700	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$178,000	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER				EPS048	806,008,394	7		1	\$178,000	\$0	\$178,000
TOTAL								1	\$440,500	\$0	\$440,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SFHA e ICBF	
CC.1193522819		KATTY DE JESUS ROSAMIA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle55#15-12	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3339435	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	183064198	9492025533	I	2025/10/06	2025/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APOORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depor: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
1	CC 1193522819	ROSAMIA KATTY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9048	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	

Cuenta de cobro 011

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II DE BARRANQUILLA
Nit. 901.540.734-2

DEBE A:

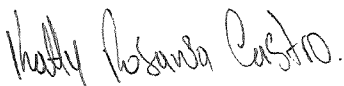
KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
CC 1.193.522.819 DE BARRANQUILLA

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 OCTUBRE 2025.

Atentamente,


KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
C.C. 1.193.522.819 DE BARRANQUILLA

