	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	VERIFICACION FISICA 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	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:		

S1 MARTINEZ BORJA ARMANDO — FIRMA SUPERVISOR

CPS CAROLINA PAJARO ARIZA — FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

TASD KATHERINE MUÑOZ — FIRMA AREA DE CONTABILIDAD

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvmunoz	KATHERIN VERONICA MUNOZ PABON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-4:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	69125	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No		Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3725
Valor Inicial:	3.207.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 3.207.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	40.088,00	Valor Neto:	3.166.912,00				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	3625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	881972

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:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:		Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 001 DMBAQ 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.207.000,00	0,00	3.207.000,00	0,00

Objeto:	CTO 001 DMBAQ 2025 ABOGADO PARA EL DMBAQ MES DE PAGO NOVIEMBRE 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 MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	OrdenadaPago	3.207.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.207.000,00	1,250 %	40.088,00	0,00

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	1	DICIEMBRE	2025
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN	AÑO 2025
	DIA / MES / AÑO
	1/11/2025

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	69125
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:	001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
No. PÓLIZA:	75-46-101016041
Nº CDP:	3625
Nº RP:	3726

PERIODO FACTURADO	DE:	1/11/2025
	A:	30/11/2025
FECHA INICIO	DE:	16/01/2025
FECHA TERMINO	A:	31/10/2025
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	31/12/2024

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:	46733841764
TIPO DE CUENTA:	☑ AHORRO ☐ CORRIENTE
DIRECCION:	BARRANQUILLA
TELEFONO:	3396720
CIUDAD:	BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO:	32.070.000,00
VALOR ADICIÓN:	6.414.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	38.484.000,00
SALDO DEL CONTRATO:	3.207.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO	92%

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	ABOGADA 16-31 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
11	30/11/2025	ABOGADA 01-30 NOVIEMBRE 2025	$ 3.207.000,00
			$ -
		TOTAL TRAMITADO	$ 35.277.000,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/11/2025	ABOGADA 01-30 NOVIEMBRE 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		TOPES	Tarifa
Desde	Hasta		
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		$ 962.100,00			-
Prepagada		$ 796.784,00			-

CONTABILIZADO: TASD. KATHERIN MUNOZ PABON - AUXILIAR CONTABLE

RETEFUENTE		RETEICA		TOTAL DEDUCIBLES	$ 801.750
Base Gravable	$ 3.207.000,00	Municipio	BARRANQUILLA	RETEFUENTE	-
UVT	49,30	Tarifa	12,5	RETEICA	40.088
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 (E): S1 ARMANDO MARTINEZ BORJA

Este documento debe ser elaborado por el adquiriente, 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

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	Nombre del Contratista: CAROLINA SARQUIS SAUZA	No. Contrato: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
Periodo del informe:	Desde el: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025	Hasta el: 30 DE NOVIEMBRE 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	$ 35.277.000,00
	Saldo del contrato	$ 3.207.000,00
	Porcentaje de Ejecución:	92,67 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. de Planilla de Salud: 34760415	Entidad: SANITAS EPS Fecha de pago: 07/10/2025 Valor: $ 205.000
No. de Planilla de Pensión: 34760415	Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 07/10/2025 Valor: $ 262.400
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 34760415 - 35094205	Entidad: SURA Fecha de pago: 07/10/2025 - 20/10/2025 Valor: $ 8.600 + $ 31.400

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. 101 – Capacidades Diversas. • No. 099 – II III IV Nivel. • No. 100 – Oncología. • No. 104 – Laboratorio. • No. 105 – Atención Domiciliaria. 2. Se proyecto las evaluaciones jurídicas y finales de los siguientes procesos: • No. 095 – Dotación Hospitalaria. • No. 101 – Impresión. 3. Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta: • No. 088 – Dotación Hospitalaria. 4. Revisión a los siguientes modificatorios: • No. 001 del Contrato No. 082 – Dotación Civil. • No. 002 del Contrato No. 034 – Ginecóloga. • No. 002 del Contrato No. 033 – Fisiatra. • No. 002 del Contrato No. 015 – Auxiliar de Enfermería. • No. 002 del Contrato No. 007 – Dermatóloga.				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.

		• No. 002 del Contrato No. 022 – Auxiliar de Enfermería. • No. 001 del Contrato No. 074 – Psiquiatría. • No. 002 del Contrato No. 025 – Auxiliar de Enfermería. • No. 002 del Contrato No. 032 – Optómetra. • No. 002 del Contrato No. 030 – Auxiliar de Odontología. • No. 002 del Contrato No. 005 – Odontóloga. • No. 003 del Contrato No. 017 – Otorrinolaringóloga. • No. 003 del Contrato No. 008 – Fonoaudióloga. • No. 003 del contrato No. 006 – Fisioterapia. • No. 002 del Contrato No. 014 – Medico General. • No. 002 del Contrato No. 013 – Medico General. • No. 002 del Contrato No. 009 – Medico General. • No. 003 del Contrato No. 012 – Medico General. • No. 002 del Contrato No. 029 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 026 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 027 – Enfermera. • No. 001 del Contrato No. 059 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 028 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 024 – Médico Internista. • No. 002 del Contrato No. 016 – Pediatra. • No. 002 del Contrato No. 037 – Cirujano General. • Terminación del Contrato No. 052 – Medico General. 5. Se proyecto las siguientes Resoluciones para pago: • No. 088 – ARL Conductor. 6. Resolución de Apertura:					

		• No. 089 al proceso No. 099 – II III IV Nivel. • No. 090 al proceso No. 100 – Oncología. 7. Proyección de Adenda No. 001 al proceso No. 101 – Impresión. 8. Revisión de Formulario de Preguntas y Respuestas: • Proceso No. 099 – II III IV Nivel. 9. Proceso No. 104 – Laboratorio.					
2.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Respuesta a Derecho de Petición del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., referente a la cartera con corte al 30 de septiembre. 2. Respuesta a Derecho de Petición a Fundación Enop-Mares De Colombia, referente a Solicitud Certificado de Donación, Planta Eléctrica MODELO P-30, SERIE B508452C. 3. Respuesta a Derecho de Petición a Oinsamed referente a solicitud depuración de saldos.				X	
3.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Proyección de Certificación de Contrato No. 109-2024 Juan Pablo Ballesteros Hoyos. 2. Proyección de oficio para citación de aclaración de temas contractuales No. 068-2025. 3. Proyección de oficio sobre incumplimiento de funciones como evaluador técnico al proceso de Mínima Cuantía No. 095-2025. 4. Proyección de oficio de solicitud de registro en el RUNT del certificado de cancelación de matrícula – Vehículo TOYOTA OHK-575.					

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.					
AUTORIZACIÒN PAGO	PERIODO A PAGAR	DESDE EL	01/11//2025	HASTA EL	30/11/ 2025	
	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 BORJA MARTÍNEZ ARMANDO						

CARGO: SUPERVISOR CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025	FIRMA
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.

Cuenta de Cobro 11

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

Barranquilla, 30 de noviembre 2025

Señor:
S1 ARMANDO MARTÍNEZ BORJA
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 noviembre hasta el 30 de noviembre 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. 011

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.	1. Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos e invitaciones de los siguientes procesos: • No. 101 – Capacidades Diversas. • No. 099 – II III IV Nivel. • No. 100 – Oncología. • No. 104 – Laboratorio. • No. 105 – Atención Domiciliaria. 2. Se proyecto las evaluaciones jurídicas y finales de los siguientes procesos: • No. 095 – Dotación Hospitalaria. • No. 101 – Impresión. 3. Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta: • No. 088 – Dotación Hospitalaria. 4. Revisión a los siguientes modificatorios: • No. 001 del Contrato No. 082 – Dotación Civil. • No. 002 del Contrato No. 034 – Ginecóloga. • No. 002 del Contrato No. 033 – Fisiatra. • No. 002 del Contrato No. 015 – Auxiliar de Enfermería. • No. 002 del Contrato No. 007 – Dermatóloga. • No. 002 del Contrato No. 022 – Auxiliar de Enfermería. • No. 001 del Contrato No. 074 – Psiquiatría. • No. 002 del Contrato No. 025 – Auxiliar de Enfermería. • No. 002 del Contrato No. 032 – Optómetra. • No. 002 del Contrato No. 030 – Auxiliar de Odontología.

		• No. 002 del Contrato No. 005 – Odontóloga. • No. 003 del Contrato No. 017 – Otorrinolaringóloga. • No. 003 del Contrato No. 008 – Fonoaudióloga. • No. 003 del contrato No. 006 – Fisioterapia. • No. 002 del Contrato No. 014 – Medico General. • No. 002 del Contrato No. 013 – Medico General. • No. 002 del Contrato No. 009 – Medico General. • No. 003 del Contrato No. 012 – Medico General. • No. 002 del Contrato No. 029 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 026 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 027 – Enfermera. • No. 001 del Contrato No. 059 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 028 – Enfermera. • No. 002 del Contrato No. 024 – Médico Internista. • No. 002 del Contrato No. 016 – Pediatra. • No. 002 del Contrato No. 037 – Cirujano General. • Terminación del Contrato No. 052 – Medico General. 5. Se proyecto las siguientes Resoluciones para pago: • No. 088 – ARL Conductor. 6. Resolución de Apertura: • No. 089 al proceso No. 099 – II III IV Nivel. • No. 090 al proceso No. 100 – Oncología. 7. Proyección de Adenda No. 001 al proceso No. 101 – Impresión. 8. Revisión de Formulario de Preguntas y Respuestas: • Proceso No. 099 – II III IV Nivel. • Proceso No. 104 – Laboratorio.
2.	Respuestas de Derechos de Petición.	1. Respuesta a Derecho de Petición del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., referente a la cartera con corte al 30 de septiembre. 2. Respuesta a Derecho de Petición a Fundación Enop-Mares De Colombia, referente a Solicitud Certificado de Donación, Planta Eléctrica MODELO P-30, SERIE B508452C. 3. Respuesta a Derecho de Petición a Oinsamed referente a solicitud depuración de saldos.
3.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Proyección de Certificación de Contrato No. 109-2024 Juan Pablo Ballesteros Hoyos. 2. Proyección de oficio para citación de aclaración de temas contractuales No. 068-2025.

		3. Proyección de oficio sobre incumplimiento de funciones como evaluador técnico al proceso de Mínima Cuantía No. 095-2025. 4. Proyección de oficio de solicitud de registro en el RUNT del certificado de cancelación de matrícula – Vehículo TOYOTA OHK-575.

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. **35094205 - 34760415** correspondiente al mes de **octubre** 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	**30-11-2025**	**TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L ($3.207.000,00)**	**Servicios prestados en el periodo de 01 de noviembre al 30 de noviembre 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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	0	0	0	0	0
Periodo salud:	2025-10	EPS005	800251440	SANITAS	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	35094205 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	31.400	0	31.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-20	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1865709488	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 31.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	262.400	0	262.400
Periodo salud:	2025-10	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	205.000	0	205.000
Planilla Nro.:	34760415 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:	2025-10-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1834973782	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 476.000

PAGADO