



ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION RECURSOS FINANCIEROS

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO

Version: 10.0

Fecha: 26/09/2024

Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS		
CONTRATISTA: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO		No. CTO: 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
ITEM	DOCUMENTO	VERIFICACIÓN FÍSICA O SECOP (Marque con una X)
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTRATADOR 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	PÓLIZA DE GARANTÍA	X
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	X
13	COPIA DEL CONTRATO	X
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	X
OBSERVACIONES:		

S1 BRENDA KARINA GARCIA GALEANO

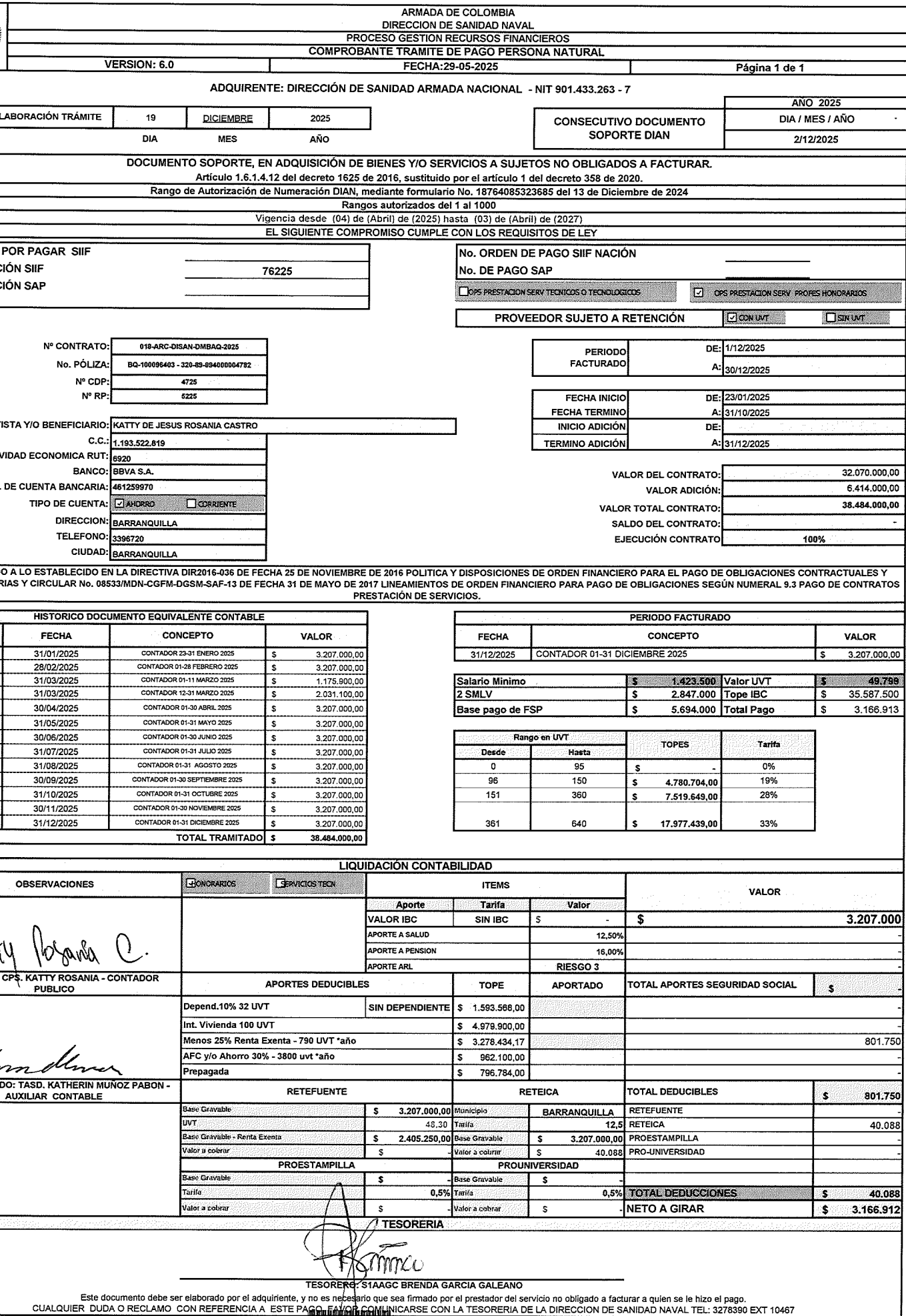
FIRMA SUPERVISOR

CPS CAROLINA PAJARO ARIZA

FIRMA AREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

TASD KATHERIN MUÑOZ

FIRMA AREA DE CONTABILIDAD

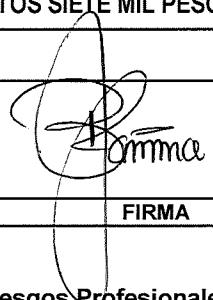


	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	Fecha: 15/02/2022	Página 1 de 3

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Nombre del Contratista: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO		No. Contrato: 018-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
Periodo del informe:	Desde el: 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	Hasta el: 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 38.484.000,00	
	Saldo del contrato	\$ 0	
	Porcentaje de Ejecución:	100 %	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			

No. de Planilla de Salud: 9494955073		Entidad: MUTUAL SER Fecha de pago: 09-12-2025 Valor: \$ 178.600					
No. de Planilla de Pensión: 9494955073		Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 09-12-2025 Valor: \$ 228.600					
No. de Planilla de Riesgos 9494955073		Entidad: COLPATRIA ARP Fecha de pago: 09-12-2025 Valor: \$ 34.900					
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 ENCUENTRA EN ELABRACION LA CUENTA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 2. SE REALIZARON LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE SE RECOGIERON LAS FIRMAS DE LOS ANEXOS A LA CUENTA FISCAL DEL MES DE OCTUBRE. 3. SE ENTREGO A SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DISPENSARIO LA CUENTA FISCAL DEL MES DE OCTUBRE PARA SU ENVÍO A LA DISAN.				x	La contratista cumplió de manera eficaz con las actividades encomendadas, sin embargo es importante dejar nuevamente constancia que es necesario asignar un equipo no tan obsoleto que permita cumplir con sus actividades teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones para poder cumplir con sus actividades debe esperar que otros funcionarios le faciliten un computador que permita el ingreso a las plataformas requeridas.
2.	CIERRES DE MES.	4. SE REALIZÓ LOS REGISTROS CONTABLES EN EL APLICATIVO SAP – SILOG Y SE REALIZARON REGISTROS EN SIIF NACION PARA CIERRE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. Y SE REVISARON Y SUBSANARON LAS NOVEDADES EMITIDAS POR LA DISAN SOBRE EL CIERRE DEL MES NOVIEMBRE.				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 NOVIEMBRE.				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 DICIEMBRE.				x	
7.	DEMÁS ACTIVIDADES	• SE ENVIO LA DOCUMENTACION NECESARIA A DISAN PARA LA ACTUALIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO EN EL APLICATIVO SIIF NACION. • SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS DIFERENTES IPS. • SE ASISTIO TODAS LAS CAPACITACION DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE				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

		DE LA DISAN EN EL MES DE DICIEMBRE.					
		SE REALIZARON LAS EVALUACIONES ECONOMICAS ASIGNADAS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.					
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/DIC/25	HASTA EL	31/DIC/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.						

Barranquilla, 31 diciembre 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 diciembre 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. 13

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 NOVIEMBRE. 2. SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE. 3. SE REALIZO EL FORMULARIO Y PRESENTO LA DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 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 DICIEMBRE. 6. SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS DIFERENTES IPS. 7. SE REVISARON Y SUBSANARON LAS NOVEDADES EMITIDAS POR LA DISAN SOBRE EL CIERRE DEL MES NOVIEMBRE. 8. SE DIO INICIO A LA ELABORACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 9. SE DIO POR TERMINADO LOS MOVIMIENTOS FINALES DEL CIERRE CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE, Y SE DARA INICIO A LA ELABORACION DE LOS ANEXOS DE LA CUENTA FISCAL DEL MES DE NOVIEMBRE. 10. SE ENVIO LA DOCUMENTACION NECESARIA A DISAN PARA LA ACTUALIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO EN EL APLICATIVO SIIF NACION. 11. SE ASISTIO TODAS LAS CAPACITACION DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EN EL MES DE DICIEMBRE. 12. SE REALIZARON LAS EVALUACIONES ECONOMICAS ASIGNADAS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.

	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

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 9494955073 correspondiente al mes NOVIEMBRE 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. 13	31/12/2025	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE (\$3.207.000)	Servicios prestados durante los días del 01 al 31 del mes de diciembre 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

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II DE BARRANQUILLA
Nit. 901.540.734-2

DEBE A:

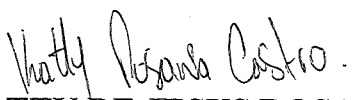
KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
CC 1.193.522.819 DE BARRANQUILLA

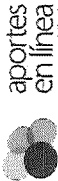
LA SUMA DE:

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 DICIEMBRE 2025.

Atentamente,


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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	DV	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1991947478	9494955073	I		2025/12/04	2025/12/09	5	\$442,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$34,700	\$200	\$0	\$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$200	\$0	\$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600
TOTAL					1	\$440,500	\$1,600	\$0	\$442,100



Planilla Resumen

Página 1 de 2