	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**

Bogotá D.C, 26/03/2026

Señora:
Claudia Marcela Castañeda Laborde
Capitán de Fragata
Supervisor Contrato No. 011-ARC-DISAN-2026
Bogotá, D.c.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 011-ARC-DISAN-2026.

Yo, Gissell Paola Herrera Solano, 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 el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de marzo de 2026, en cumplimiento a lo establecido o en la cláusula quinta del CONTRATO No. 011-ARC-DISAN-2026 del 09 de enero de 2026, cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ASISTENCIAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR Y ORIENTAR LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Apoyar en la actualización de los módulos Plan de compras y Costos en el sistema de información SAP-SILOG registrando las solicitudes de disponibilidad presupuestal y de modificaciones presupuestales al plan de compras, cada vez que estas se Presenten.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.
2.	Apoyar a los Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional en el trámite para creación de materiales y suministros, y garantizar la existencia de los mismos en DISAN para la creación de los contratos en el sistema de información SAP-SILOG acuerdo a información suministrada por el área de Contratos.	Durante el periodo se le dio apoyo a la regionales durante la verificación de materiales adjuntos en la plantilla de cargue inicial, para su correcta ejecución.
3.	Brindar apoyo en la verificación del cierre mensual del módulo de plan de compras en los Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional.	Durante el periodo se realizó auditoria a cada Establecimiento de la sanidad para el cierre debido.
4.	Apoyar en la verificación del cierre mensual del módulo de costos en los Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.
5.	Proyectar el reporte de ejecución plan de compras de los Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional y la Dirección de Sanidad Naval, acorde a requerimientos DIGSA.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.
6.	Proyectar y presentar los cuadros e informes que le sean requeridos en desarrollo de sus obligaciones.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.
7.	Brindar apoyo mensualmente conciliación con el área de presupuesto para cotejar los sistemas de información SAP-SIIF II.	Durante el periodo se realizó conciliación del mes diciembre 2025 a las regionales SA55, SA56, SA57, SA58 Y SA59, para el correcto cierre.
8.	Apoyar cada vez que se requiera la expedición de solicitudes de CDP de acuerdo al presupuesto asignado.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.

9.	Documentar, implementar y ejecutar las actividades propias de la oficina de planeación y sus procesos en la Dirección de Sanidad Armada Nacional y los establecimientos de Sanidad certificados.	Durante se hizo parte del proceso de catalogación en DIGSA.
10.	Apoyar en el archivo y gestión documental de la documentación generada en el desarrollo de las actividades propias del área, de acuerdo con la política de Gestión documental y tablas de retención documental establecidas por la Dirección de Sanidad Armada Nacional.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.
11.	Cuando sea convocado, asistir a las actividades de entrenamiento o actualización de las plataformas tecnológicas o sistemas de información utilizadas para la ejecución del objeto contractual.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.
12.	Realizar gestión, seguimiento y control de manera mensual al plan de acción 2025 y proyectar los informes periódicos requeridos por la Dirección de Sanidad Militar DIGSA.	Durante el periodo se dio a conocer el avance a DIGSA del plan de acción.
13.	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y/o el jefe inmediato.	Durante el periodo no se requirió dicha actividad.

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, anexo los documentos relacionados seguridad social, planilla No. 36500374 del mes de marzo 2026.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 011-ARC-DISAN-2026.

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. 003	**26/03/2026**	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.350.000,00 M/CTE)	**Servicios prestados desde el 01 al 31 de marzo del 2026, en desarrollo del contrato No. 011-ARC-DISAN-2026**	**SIMPLIFICADO**	**1005708425-6**

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 91280139217 del banco Bancolombia.

Atentamente,

Gissell Paola Herrera Solano
Cc.1005708425
No. de contrato **011-ARC-DISAN-2026.**

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1005708425 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
Período pensión:	2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-03	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	36500374 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-03-26	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	169751406	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 508.300

PAGADO