SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrosania	KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-07-10:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106998126	**Fecha Registro:**	2026-04-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	**Código de Referencia:**	04500739800106998126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.350.000,00	**Valor Deducciones:**	41.875,00	**Valor Neto:**	3.308.125,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.350.000,00	Valor Deducciones	41.875,00	Valor Neto	3.308.125,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1045669772	**Razón Social:**	CAROLINA SARQUIS SAUZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	48733841764	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	15626	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-04-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,250 %	41.875,00	41.875,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-095 - DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-01	3.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Katty Rosania Castro.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO		
	Versión: 13.0	Fecha: 20/02/2026	Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS

CONTRATISTA: Carolina Sarquis Sauza | **No. CTO: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**

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	✓
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SOLICITUD DE PAGO	✓
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	✓
6	SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verificar por parte del Supervisor del contrato en SISPRO)	✓
DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRAMITE DE PAGO		**SECOP (Marque con una X)**
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	
9	REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	
10	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
11	PÓLIZA DE GARANTÍA	
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	
13	COPIA DEL CONTRATO	
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
15	CERTIFICADO DE AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL)	
16	DECLARACION JURAMENTADA Y SOPORTES	

OBSERVACIONES:

PD STEVEN JOSE MARTINEZ CANTILLO
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA SUPERVISOR

S2 DE LA HOZ GUZMAN JOSE
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN ENTREGA

FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

TASD24 KATHERIN MUÑOZ
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

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:	2026-04-01-9:28 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15626	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	4226
Valor Inicial:	3.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 3.350.000,00	Saldo x Ordenar:	3.350.000,00
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:	41.875,00	Valor Neto:	3.308.125,00				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	4326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178831

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				CAJA MENOR			
Numero:		Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 001 DMBAQ 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-04-01

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:	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

Objeto:	CTO 001 DMBAQ 2026 ABOGADO PARA EL DMBAQ. MES DE PAGO MARZO

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	2026-04-01	Generada	3.350.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.350.000,00	1,250 %	41.875,00	41.875,00

Katherin Munoz

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	ABRIL	2026
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN	AÑO 2026
	DIA / MES / AÑO
	1/04/2026

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. 18764091550171 del (04) de (Abril) de (2025)
Rangos autorizados del 151 al 5000
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	15626.
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-2026
No. PÓLIZA:	75-46-10102002
Nº CDP:	4326
Nº RP:	4226

PERIODO FACTURADO	DE:	1/03/2026
	A:	31/03/2026

FECHA INICIO	DE:	14/01/2026
FECHA TERMINO	A:	31/07/2026
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO:	SARQUIS SAUZA CAROLINA
C.C.:	1.045.669.772
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:	8621
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.
No. DE CUENTA BANCARIA:	48733841764
TIPO DE CUENTA:	☑ AHORRO ☐ CORRIENTE
DIRECCION:	BARRANQUILLA
TELEFONO:	3396720
CIUDAD:	BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO:	23.450.000,00
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 23.450.000,00
SALDO DEL CONTRATO:	$ 13.400.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO	43%

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	31/01/2026	ABOGADO 14- 31 ENERO 2026	$ 3.350.000,00
2	28/02/2026	ABOGADO 01- 28 FEBRERO 2026	$ 3.350.000,00
3	31/03/2026	ABOGADO 01- 31 MARZO 2026	$ 3.350.000,00
		TOTAL TRAMITADO	$ 10.050.000,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/03/2026	ABOGADO 01- 31 MARZO 2026	$ 3.350.000,00

Salario Minimo	$ 1.750.905	Valor UVT	$ 52.374
2 SMLV	$ 3.501.810	Tope IBC	$ 43.772.625
Base pago de FSP	$ 7.003.620	Total Pago	$ 3.308.125

Rango en UVT Desde	Hasta	TOPES	Tarifa
0	95	$ -	0%
96	150	$ 5.027.904,00	19%
151	360	$ 7.908.474,00	28%
361	640	$ 18.907.014,00	33%

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

☐ HONORARIOS ☐ SERVICIOS TECN

ITEMS Aporte	Tarifa	Valor	VALOR
VALOR IBC	SIN IBC	$ -	$ 3.350.000
APORTE A SALUD		12,50%	-
APORTE A PENSION		16,00%	-
APORTE ARL		RIESGO 2	-

REVISADO: TK CARLOS ANDRES LOPEZ TORO - CONTADOR PUBLICO- JEFE FINANCIERO

APORTES DEDUCIBLES		TOPE	APORTADO	TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL	$ -
Depend.10% 32 UVT	SIN DEPENDIENTE	$ 1.675.968,00			-
Int. Vivienda 100 UVT		$ 5.237.400,00			-
Menos 25% Renta Exenta - 790 UVT *año		$ 3.447.955,00			837.500
AFC y/o Ahorro 30% - 3800 uvt *año		$ 1.005.000,00			-
Prepagada		$ 837.984,00			-

CONTABILIZADO: TASD. KATHERIN MUÑOZ PABON - AUXILIAR CONTABLE

RETEFUENTE		RETEICA		TOTAL DEDUCIBLES	$ 837.500
Base Gravable	$ 3.350.000,00	Municipio	BARRANQUILLA	RETEFUENTE	-
UVT	47,97	Tarifa	1,25	RETEICA	41.875
Base Gravable - Renta Exenta	$ 2.512.500,00	Base Gravable	$ 3.350.000,00	PROESTAMPILLA	-
Valor a cobrar	$ -	Valor a cobrar	$ 41.875	PRO-UNIVERSIDAD	-
PROESTAMPILLA		PROUNIVERSIDAD			
Base Gravable	$ -	Base Gravable	$ -		
Tarifa		Tarifa		TOTAL DEDUCCIONES	$ 41.875
Valor a cobrar	$ -	Valor a cobrar	$ -	NETO A GIRAR	$ 3.308.125

TESORERIA

TESORERO: CPS. KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO

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

REGISTRO CONTROLADO OGC DISAN

	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÒN 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: 31/03/2026	**Nombre del Contratista**: CAROLINA SARQUIS SAUZA		**No. Contrato:** 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026
Periodo del informe: Enero	**Desde el : 1/03/2026**	**Hasta el: 31/03/2026**	
Objeto del contrato: 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.			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	9/01/2026 10:11:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		
Fecha de Iniciación	14/01/2026 4:33:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		
Plazo del contrato	7 meses		
Fecha de Terminación	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	N/A		
Valor Inicial del contrato	23.450.000 COP		
No. CDP y FECHA: 4326 de 08/01/2026	**VALOR:** 23.450.000	**No. CRP y FECHA: 4226 de 13/01/2025**	**VALOR:** $ 23.450.000
Valor total del contrato (incluido valor adición)	23.450.000 COP		
No. CDP y FECHA:	**VALOR:**	**No. CRP y FECHA:**	**VALOR:**

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. de Póliza 75-46-101020002		**Aseguradora: Seguros Del Estado**	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Calidad del Servicio	09/01/2026	28/02/2026	$ 2,345,000.00
Cumplimiento	09/01/2026	01/11/2026	$ 2,345,000.00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato (Incluida adiciones)	$ 23.450.000
Valor total tramitado para pago	$ 10.050.000
Saldo del contrato	$ 13.400.000
Porcentaje de Ejecución:	42,86%%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 36321702	Entidad: EPS SANITAS Fecha de pago: 06/03/2026 Valor: $218,900
No. de Planilla de Pensión: 36321702	Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 06/03/2026 Valor: $280,200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 36321702	Entidad: SURA ARL Fecha de pago: 06/03/2026 Valor: $42,700

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1	**1.** Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales.	Respuesta a petición de Conciliación de Cartera OINSAMED.			x		N/A
2	**2.** 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 selección), contractual (celebración y perfeccionamiento) y pos contractual (ejecución) y (liquidación).	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de los en el periodo.			x		-6 revisiones de EP. -6 revisiones de aceptación de oferta. -3 resoluciones. -3 Modificaciones de Contratos. -8 Evaluaciones jurídicas.
3	**3.** Verificar los estudios previos y proyectar invitaciones y/o proyecto de pliegos del DMBAQ.	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de los en el periodo			x		-6 revisiones de EP. -6 revisiones de aceptación de oferta. -3 resoluciones. -3 Modificaciones de Contratos. -8 Evaluaciones jurídicas.
4.	**4.** Efectuar respuesta a las observaciones presentadas por los posibles oferentes a los procesos publicados por el DMBAQ en la plataforma SECOP II.	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de los en el periodo			x		-6 revisiones de EP. -6 revisiones de aceptación de oferta. -3 resoluciones. -3 Modificaciones de Contratos. -8 Evaluaciones jurídicas.
5.	**5.** Realizar la estructuración jurídica de todos los procesos de contratación efectuados en el DMBAQ.	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de los en el periodo			x		-6 revisiones de EP. -6 revisiones de aceptación de oferta. -3 resoluciones. -3 Modificaciones de Contratos. -8 Evaluaciones jurídicas.
6.	**6.** Realizar las evaluaciones Jurídicas del área de contratación de la Escuela Naval de Suboficiales	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de los en el periodo			x		-6 revisiones de EP. -6 revisiones de aceptación de oferta. -3 resoluciones. -3 Modificaciones de Contratos. -8 Evaluaciones jurídicas.
7.	7. Proyectar, corregir o revisar, desde el punto de vista jurídico, la contestación de los derechos de petición, quejas y reclamos (PQR), a cargo del área de Atención al Usuario.				x		
8.	8. Proyectar las contestaciones de acciones de tutela e impugnaciones y/o reportes de cumplimientos de fallos de tutela, a cargo de la Dirección del DMBAQ.	Respuesta a petición de Conciliación de Cartera OINSAMED.			x		N/A

9.	9. Asumir la defensa en los procesos judiciales que en contra del DMBAQ hayan sido puestos en su conocimiento y se le hayan asignado para tal fin.						
10.	10. Participar en reuniones que requieran la orientación jurídica de parte de EL CONTRATISTA.						
11.	11. Fungir en el DMBAQ como Líder del Proceso de Gestión Legal del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo las directrices de la Dirección de Sanidad Naval, debiendo rendir los informes periódicos pertinentes al Coordinador del SGC en el DMBAQ.						
12.	12. Rendir los informes y/o conceptos jurídicos que le sean solicitados por los directivos del DMBAQ.						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas de conformidad con lo estipulado en el contrato, cumpliendo con el desarrollo de sus actividades.				
	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 Comprobante de Pago.				
AUTORIZACIÓN PAGO	**PERIODO A PAGAR**	**DESDE EL**	01/03/2026	**HASTA EL**	31/03/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL MDA CTE.			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	$ 3.350.000,00			

SUPERVISOR – Líder De Planeación en Salud del DMBAQ
NOMBRE: Steven José Martínez Cantillo
CARGO: Supervisor del contrato **001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**

FIRMA

DOCUMENTO SOPORTES	1. **Solicitud de pago - cuenta de cobro** 2. **Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)** 3. **Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista**

Cuenta de Cobro 03

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 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($3.350.000,00)

Por concepto de: 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 ANTERIOR.

Atentamente,

CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772 DE BARRANQUILLA

Barranquilla, 31 de marzo 2026

Señor:
PD STEVEN JOSÉ MARTÍNEZ CANTILLO
Supervisor Contrato No. **001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**
Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026

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 marzo hasta el 31 de marzo de 2026**, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. **001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026,** del 14 de enero de 2026 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 ANTERIOR.**, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

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	1. Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de los siguientes procesos: • No. 041 – Aseo. • No. 043 – Cardiología. • No. 045 – Transporte de Niños. • No. 046 – Alergología. • No. 047 – Laboratorio. • No. 051 – Psiquiatría. 2. Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta y Contratos: • No. 045 – Lentes. • No. 046 – Prótesis y Ortesis. • No. 047 – Gastroenterología. • No. 048 – Cardiología. • No. 049 – Residuos. • No. 050 – Aseo. 3. Proyección de Resoluciones: • No. 007 del Proceso No. 042 Residuo (Declaratoria Desierta). • No. 008 – ARL Conductor. 4. Proyección Aviso de Limitación MiPyme a los procesos: • No. 041 – Aseo.

	contratación efectuados en el DMBAQ.	5. Proyección Formulario de Preguntas y Respuestas a los procesos: • No. 041 – Aseo. • No. 047 – Laboratorio. 6. Proyección Adendas a los procesos: • No. 001 al Proceso No. 041 – Aseo. 7. Modificatorios a los contratos: • No. 001 al Contrato No. 043 – Aux. de Laboratorio. • No. 002 al Contrato No. 045 – La Inter. • No. 002 al Contrato No. 094 – Oncología. 8. Proyección de Evaluaciones Jurídicas a los procesos: • No. 039 – Prótesis y Ortesis. • No. 040 – Gastroenterología. • No. 041 – Aseo. • No. 043 – Cardiología. • No. 044 – Residuo. • No. 045 – Transporte de Niños. • No. 046 – Alergologia. • No. 047 – Laboratorio.
2.	Respuestas de Derechos de Petición.	• Respuesta a petición de Conciliación de Cartera OINSAMED.
3.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	

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. **36321702** correspondiente al mes de **febrero** de 2026.
INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-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	RÉGIMEN	No. RUT
No. 003	**31-03-2026**	**TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($3.350.000,00)**	**Servicios prestados en el periodo de 01 de marzo al 31 de marzo de 2026, en desarrollo del contrato No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**	**SIMPLIFICADO**	**1045669772**

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

CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772
No. de contrato: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026

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
Período pensión:	2026-02	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-02	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	36321702 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-03-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	118943851	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 541.800

PAGADO