DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación: 20-05-2026	**Nombre del Contratista:** FABIAN OSWALDO CEPEDA CERON	**No. Contrato:** 009-ARC-DISAN-2026
Periodo del informe: Mayo	**Desde el :** 01-05-2026	**Hasta el:** 31-05-2026
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL "		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Fecha de suscripción	09-01-2026		
Fecha de Iniciación- Inicio	09-01-2026		
Plazo del contrato	Ocho (9) Meses		
Fecha de Terminación	30-09-2026		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	N/A		
Valor Inicial del contrato	$ 20.250.000.00 M/CTE VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE		
No. CDP y FECHA:3726 09-01-2026	**VALOR: 20.250.000,00**	**No. CRP y FECHA: 3526-09-01-2026**	**VALOR: $ 20.250.000,00 M/CTE**
Valor total del contrato (incluido valor adición)	N/A		
No. CDP y FECHA:	**VALOR: N/A**	**No. CRP y FECHA:**	**VALOR: N/A**

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. de Póliza Anexo No. CTR-100000955		**Aseguradora: Seguros Mundial**	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	09/01/2026	04/02/2027	2.025.000,00
Calidad del servicio	09/01/2026	04/02/2027	2.025.000,00

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. de Póliza Anexo N/A		N/A	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A

STADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato (Incluida adiciones)	**$ 20.250.000.00 M/CTE**
Valor total tramitado para pago	**$ 11.250.000,00 M/CTE**
Saldo del contrato	**$ 9.000.000,00 M/CTE**
Porcentaje de Ejecución:	**55,56%**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 9503364056	**Entidad:** SANITAS EPS **Fecha de pago:** 2026/05/06 **Valor:** $218,900
No. de Planilla de Pensión: 9503364056	**Entidad:** COLPENSIONES SAS **Fecha de pago:** 2026/05/06 **Valor:** $280,200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 9503364056	**Entidad:** POSITIVA COMPAÑIA **Fecha de pago:** 2026/05/06 **Valor:** $42,700

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1	Elaborar mensualmente las conciliaciones entre los registros de las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad, almacén, inventarios fiscales y cuentas médicas, emitiendo la respectiva acta, la cual debe ser soporte de los estados financieros mensuales d la PCI DISAN.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
2	Verificación, análisis y cargue de comprobantes manuales en SIIF II, de todos los registros que se generen en SAP, mensualmente para la estructura y razonabilidad del PCI DISAN, con el fin de efectuar consolidado para envío DIGSA.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
3	Verificar y Cargar la información contable en la aplicación SAP-SILOG producto de la cadena presupuestal, ejecutando todas las transacciones para los cierres mensuales en DISAN.					Para este mes no se requirió esta actividad
4	Efectuar conciliación, verificación y control de los registros en los aplicativos SAP YSIIF II del Balance Contable del Dispensario Médico de Bahía Málaga, retroalimentando y efectuando seguimiento a las observaciones encontradas.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
5	Prestar asesoría en lo referente al SIIF II y SAP, así mismo sobre los procedimientos de cierres mensuales al personal de las áreas contables de las Regionales.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
6	Realizar seguimiento y control contable de las transferencias entre Unidades (COAR-BN6-DISANES DIGSA Y REGIONALES) de los bienes, obligaciones y fondos en las cuentas 4828 OTRAS TRANSFERENCIAS y 5823 OTRAS TRANFERENCIAS; en el anexo de control de traspasos y el cuadro de transacciones conciliadas.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

7	Efectuar seguimiento y control de los movimientos en SAP respecto de las cuentas de propiedad planta y equipo, estableciendo la pertinencia de los registros, en cuanto transferencias, donaciones, sobrantes entre otros, con el fin de establecer la razonabilidad de los registros para cada cierre contable.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
8	Generar el anexo consolidado de movimientos de bienes del Plan Colombia, para la Organización de Balance y Estado de Resultados.					Para este mes no se requirió esta actividad
9	Elaboración del informe consolidado de variaciones trimestrales para la consolidación de los Estados Financieros.					Para este mes no se requirió esta actividad
10	Realizar mensualmente previo al cierre logístico en SAP a nivel consolidado, la revisión de las cuentas 1635-1636-1637, generando alerta a todas las sociedades, respecto de la permanencia en bodega de los bienes acuerdo Manual de Bienes DN.			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
11	Verificar quincenalmente a nivel consolidado, la vida útil de todos los activos que pertenecen a los ESM adscritos y la DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL que están próximos a quedar totalmente depreciados e informar a las unidades			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
12	Realizar la conciliación de las cuentas 1635 – 1636 – 1637 – 1655 – 1660 – 1665 – 1670 – 1675 – 1680 y la 1685 de inventarios entre los sistemas SAP – SILOG vs SIIF NACIÓN II mensualmente a nivel consolidado tanto de los ESM como de la DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL, para soporte de los Estados Financieros mensuales			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
13	Realizar y verificar el Informe semestral de la SUPERSALUD formato FT0010 Activos no monetarios y reportarlo a la Dirección General de Sanidad Militar					Para este mes no se requirió esta actividad
14	Realizar y verificar los Informes trimestrales de variaciones Anexos 9 y 10 y acta de conciliación de inventarios, con el fin de reportarlo a la Dirección General de Sanidad Militar			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
15	Participar activamente en el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso De Gestión De Recursos Financieros la DISAN y las Regionales (medición de Indicadores – verificación de formatos, actualización de normatividad, inclusión de formatos y demás que se puedan presentar dada la implementación del sistema en las Regionales			x		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	**El Supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.**

	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**	01-05-2026	**HASTA EL**	31-05-2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	**$ $2.250.000,00 .M/CTE**			

SUPERVISOR – FINANCIERA	
NOMBRE: PD DORIS ANGULO	
CARGO: Jefe de contabilidad – Dirección de Sanidad Armada Nacional	**FIRMA**

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