	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, 20 – Mayo - 2026

Señor:
PD. DORIS ANGULO
Jefe de contabilidad – Dirección de Sanidad Armada Nacional
Supervisor Contrato No. 009-ARC-DISAN-2026
Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 009-ARC-DISAN-2026.

Nombre del contratista FABIAN OSWALOD CEPEDA CERON, 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 01 (uno) al 31 (treinta y uno) de Mayo de 2026, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 009-ARC-DISAN-2026 del 09 de enero de 2026, cuyo objeto contractual es: " 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" las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 005

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
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.	Se realizó la conciliación del mes de abril elaborando el acta de conciliación correspondiente
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.	Se realizó el cargue de comprobantes manuales en SIIF II correspondiente a todos los registros elaborados por la cadena logística y financiera para el mes de Mayo
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 el mes de Mayo no se requirió realizar 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.	Se realizó conciliación de la unidad notificando las diferencias antes de cierre logístico para el mes de Mayo
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.	Se realizó reunión con las unidades para brindar acompañamiento para el diligenciamiento de los anexos de transferencias
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.	Se realizó la conciliación de trasferencias del mes de Mayo
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.	Se verifico en el sistema los activos fijos y de control administrativo alertando a las unidades antes del cierre logistico
8	Generar el anexo consolidado de movimientos de bienes del Plan Colombia, para la Organización de Balance y Estado de Resultados.	Para el mes de Mayo no se requirió realizar esta actividad
9	Elaboración del informe consolidado de variaciones trimestrales para la consolidación de los Estados Financieros.	Para el mes de Mayo no se requirió realizar 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.	Se verifico en el sistema los activos fijos y de control administrativo alertando a las unidades antes del cierre logistico
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	Se verifico en el sistema los activos fijos y de control administrativo alertando a las unidades antes del cierre logistico
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	Se verifico en el sistema los activos fijos y de control administrativo alertando a las unidades antes del cierre logistico
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 el mes de Mayo no se requirió realizar 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	Se realizaron los anexos 9 de inventarios y 10 de PPY
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	Para el mes de Mayo se realizó la conciliación de la CXP generando los certificados correspondientes y a su vez el anexo 11 de Glosas

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. 9503364056 correspondiente al mes de abril de 2026.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna o incluir aspectos que impidan o paralicen el cumplimiento del contrato.

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 009-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. 005	20-05-2026	DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.250.000,00).	Servicios prestados desde el 01 al 31 de mayo de 2026, en desarrollo del contrato No. 009-ARC-DISAN-2026	SIMPLE	1001348018-1

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 0391005701 del banco BBVA.

. Atentamente,

Fabian Cepeda

FABIAN OSWALDO CEPEDA CERON
1001348018
009-ARC-DISAN-2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001548018		CEPEDA CERON FABIAN OSWALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 97b-57a sur-16	BOGOTA BOGOTA D.E.	3333337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	285822589	9503364056	I	2026/05/07	2026/05/06	NEQUI	0	$541.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**

2026/05/06 12:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001348018		CEPEDA CERON FABIAN OSWALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 97bis57a sur 16	BOGOTA.BOGOTA D.E.	3337237	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265832589	5503364056	I	2026/05/07	2026/05/06	HEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1001348018	CEPEDA FABIAN	23-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$210,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0