

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad	MMKrosania 16-01-11-095	KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
	Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	2026-06-04-11:58 a. m.	

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad	MMKrosania 16-01-11-095	KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
	Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	2026-06-04-11:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198897426	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30028		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Código de Referencia:		04500739800198897426	Comprobante Contable de la Generación:		
Valor Bruto:	3.350.000,00	Valor Deducciones:		41.875,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
					Valor Neto:	3.308.125,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	193522819	Razón Social:	KATTY DE ROSANIA CASTRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0461239370	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			Numero:	30026	Tipo:	Contingencia Presupuestal	Fecha:	2028-05-01			
01 - Beneficiario final											
Pro Beneficiario Banco											

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BARRANQUILLA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES													
	Nacido	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
22-01-05-01-87	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	660525148	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	ESTADO
15-01-11-005 - DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANGUILLA	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-01	3,350,000.00	Pagada

3.350.000,00	05 NINGUNO	Página
2020000001 Wally Brand Grp. ID.		

FIRM(S) RESPONSABLE(S)

		ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL			
		PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS			
		LISTA DE CHEQUEO PARA TRÁMITES DE PAGO			
Versión: 14.0		PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS		Fecha: 04/05/2026	Página: 1 de 1
CONTRATISTA: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO		No. CTO: 013-ARC-DISAN-DNEBAG-DIVADM-2026			
ITEM	DOCUMENTO			VERIFICACIÓN FÍSICA O SEGOP (Marque con una X)	
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO			X	
2	FORMATO "TRÁMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"			X	
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 TRÁMITE DE PAGO					
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA			SEGOP (Marque con una X)	
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR			X	
9	REPORTE SIF 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	
15	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL)			X	
16	DECLARACIÓN JURAMENTADA Y SOPORTES			X	
OBSERVACIONES:					
TK LOPEZ TORO CARLOS ANDRÉS SR DE LA HOZ GUZMAN JOSE TASD KATHERINE MUÑOZ					
		FIRMA SUPERVISOR		FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE	
		FIRMA ÁREA DE CONTABILIDAD			

Usuario Solicitante:	MHkmunoz	KATHERIN VERONICA MUNOZ PABON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-01-8:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30026	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA			4626
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Imp.	No	Tipos de DIP:	Nro. Comprobante:		
Valor Inicial:	3.350.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00 Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	3.350.000,00	3.350.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00 Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	41.875,00	Valor Neto:				0,00	Nro. Cdp:	4026	4026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Comprobante Contable:	349984	
TERCERO									
Identificacion:	1193522819	Razon Social:	KATTY DE ROSANIA CASTRO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0461259970	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipos:	CAJA MENOR			Estado:	Activa
Numero:		Tipos:	Adquisición de servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		CTO 013 DMBAQ 2026	Tipos:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:	2026-06-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	SALDO X ORDENAR
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	7A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				
						Total:	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00

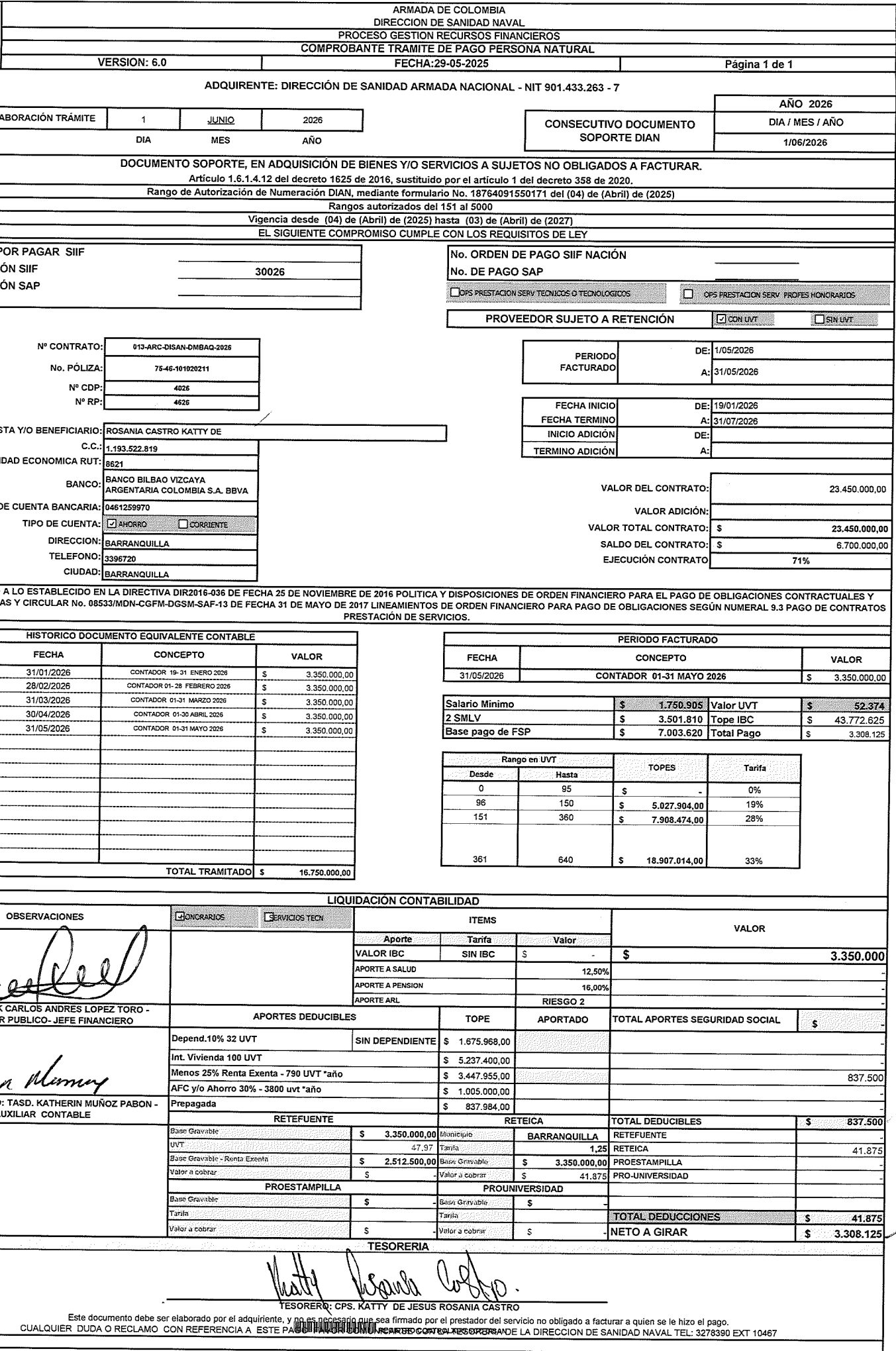
Objeto:	CTO 013 DMBQ 2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL DMBQ, MES DE PAGO MAYO
---------	--

PLAN DE PAGOS

15-01-11-005	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
		4-2 ANS - GASTOS DESEMPLEADO NACIONAL	2026-06-01	Generada	3.350.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
20-005079	RETE-CAJAS OTROS CIUDADES- SERVICIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
		NIT 860325148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.350.000,00	1,260 %
				VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
				41.875,00	PAGA ORDENAR
					41.875,00

Wm. Henry

CONTABILIDAD	<i>[Signature]</i>	ORDENADOR DEL GASTO
--------------	--------------------	---------------------



	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 4

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 21 DE MAYO DE 2026	Nombre del Contratista: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO		No. Contrato: 013-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	
Periodo del informe:	Desde el: 01 DE MAYO DEL 2026		Hasta el: 31 DE MAYO DEL 2026	
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	15/01/2026			
Fecha de Iniciación- Inicio	19/01/2026			
Plazo del contrato	SIETE (07) MESES			
Fecha de Terminación	31 JULIO 2026			
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31 JULIO 2026			
Valor Inicial del contrato	VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.450.000,00 M/CTE.)			
No. CDP y FECHA: 4026 fecha 07/01/2026	VALOR: \$23.450.000,00 M/CTE		No. CRP y FECHA: 4626 de fecha 19/01/2026	VALOR: \$23.450.000,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.450.000,00 M/CTE.)			
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo no. 75-46-101020211		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
	CALIDAD	15-01-2026	01-12-2026	\$2.345.000
	CUMPLIMIENTO	15-01-2026	01-12-2026	\$2.345.000
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	N/A			
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)		\$ 23.450.000,00	
	Valor total tramitado para pago		\$ 16.750.000,00	
	Saldo del contrato		\$ 6.700.000,00	
	Porcentaje de Ejecución:		71,43 %	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL				
No. de Planilla de Salud: 9503361320	Entidad: MUTUAL SER Fecha de pago: 07-05-2026 Valor: \$ 218.900			
No. de Planilla de Pensión: 9503361320	Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 07-05-2026 Valor: \$ 280.200			
No. de Planilla de Riesgos 9503361320	Entidad: POSITIVA Fecha de pago: 07-05-2026 Valor: \$ 42.700			
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES				

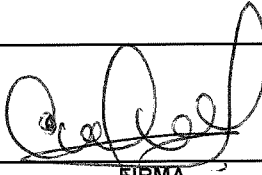


REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1.	TRAMITAR LAS ÓRDENES DE PAGO PARA EFECTUAR LA SOLICITUD DE PAC PARA EL PAGO CON RECURSOS 10, 11 Y 16 ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.	SE TRAMITO LAS ÓRDENES DE PAGO PARA EFECTUAR LA SOLICITUD DE PAC PARA EL PAGO CON RECURSOS 10, 11 Y 16 ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.			x	La contratista cumplió de manera eficaz con las actividades encomendadas.
2.	DAR APROBACIÓN DE PAGO ANTE EL SIIF II NACIÓN PREVIA APROBACIÓN DEL PAC.	SE DIO APROBACIÓN DE PAGO ANTE EL APLICATIVO SIIF II NACIÓN, PREVIA APROBACIÓN DEL PAC CORRESPONDIENTE A TODO LO TRAMITADO EN EL MES DE MAYO			x	
3.	VERIFICAR Y CONFIRMAR QUE EL PAGO LO HAYA RECIBIDO EL BENEFICIARIO FINAL Y REPORTAR LA CONFIRMACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	SE EMITIO LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO Y FUERON ANEXADAS CON SOPORTES Y FIRMAS A LOS DIFERENTES PAQUETES GESTIONADOS EN EL MES DE MAYO			x	
4.	EMITIR LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO CON SOPORTES Y REMITIRLOS A CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO.	SE REALIZO EL PAGO DE LA PLANILLA DE ARL DEL CONDUCTOR DE AMBULANCIA DE DMBAQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			x	
5.	ENVIAR A LOS PROVEEDORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS SOPORTES DE PAGO.	5. SE REALIZO Y FUE ENVIADO A LA DISAN, PROYECCION DE PAGOS TRIMESTRAL (MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO)			x	
6.	TRAMITAR LAS ÓRDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES CAUSANDO LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES MENSUALMENTE	SE CONTESTARON LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS PROVEEDORES SOLICITANDO LOS SOPORTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.			x	
7.	SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL SAP Y ESTADO DE RESULTADOS	SE APOYO EN LA REALIZACION DEL FORMULARIO Y PRESENTACION DE LA RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.			x	

8.	ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIIF VERSUS SAP	SE APOYO EN EL CARGUE DE LA EXOGENA DISTRITAL DE LA VIGENCIA 2025 DANDO CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.				X	
9	SUMINISTRAR INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SE ESTAN ELABORANDO LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE.				X	
10	APOYAR EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE CLÍNICAS E IPS.	SE FINALIZO Y FUE ENVIADA A DISAN, LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA FISCAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.				X	
11	RESPONDER POR LOS DOCUMENTOS CONTABLES QUE DEBAN SER REPORTADOS A LA DIGSA Y/O DISAN	SE ASISTIO TODAS LAS CAPACITACIONES DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EN EL MES DE MAYO				X	
12	REALIZAR EVALUACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DMBAQ.	SE REALIZARON EVALUACIONES ECONÓMICAS Y SE DIO ENTREGA A ESTRUCTURACIONES ECONOMICAS ASIGNADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DMBAQ EN EL MES DE MAYO.				X	
13		SE ENVIO LA DOCUMENTACION NECESARIA A DISAN PARA EL PLAZO RELACIONADOS CON LA CUENTAS BANCARIAS.				X	
14		SE REALIZARON LAS EXTENSIVAS DE LOS PAGOS POR TRASPASOS A PAGADURIA A QUE HUBO LUGAR EN EL MES DE MAYO.				X	
15		SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA EN LOS APLICATIVOS SAP Y SIIF, PROCEDIENDO AL CARGUE DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO.				X	
16		SE BRINDO APOYO AL DEPARTAMENTO CONTABLE EN EL REGISTRO Y ANALISIS DE				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 4 de 4

	LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL MES DE ABRIL.				
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/MAYO/2026	HASTA EL	31/MAYO/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	\$ 3.350.000			
SUPERVISOR – DEPENDENCIA			 FIRMA		
NOMBRE: TK LÓPEZ TORO CARLOS ANDRÉS					
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO No. 013-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026					
DOCUMENTO SOPORTES	1. Solicitud de pago. 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales). 3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.				

Barranquilla, 31 mayo de 2026

Señor:
TK LOPEZ TORO CARLOS ANDRES
Supervisor Contrato No. 013-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026
Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 013-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026

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 el mes de mayo 2026, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 013-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026, cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR, PARA EL 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. 05

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Tramitar las órdenes de pago para efectuar la solicitud de PAC para el pago con recursos 10, 11 y 16 ante la Dirección General de Sanidad Militar. 2. Dar aprobación de pago ante el SIIF II nación previa aprobación del PAC. 3. Verificar y confirmar que el pago lo haya recibido el beneficiario final y reportar la confirmación a la Dirección General de Sanidad Militar. 4. Emitir las respectivas órdenes de pago con soportes y remitirlos a contabilidad para su registro. 5. Enviar a los proveedores vía correo electrónico los soportes de pago. 6. Tramitar las órdenes de pago no presupuestales causando los impuestos nacionales y municipales mensualmente. 7. Suministrar información para la elaboración del Balance General SAP y Estado de Resultados 8. Actividades de apoyo a para la generación de los Estados Financieros SIIF versus SAP 9. Suministrar Insumos para la elaboración de las Notas a los Estados Financieros 10. Apoyar en la revisión de las cuentas por pagar de clínicas e IPS. 11. Responder por los documentos contables que deban ser reportados a la DIGSA y/o DISAN. 12. Realizar evoluciones económicas y financieras de los procesos de contratación del DMBAQ.	1. SE TRAMITO LAS ÓRDENES DE PAGO PARA EFECTUAR LA SOLICITUD DE PAC PARA EL PAGO CON RECURSOS 10, 11 Y 16 ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. 2. SE DIO APROBACIÓN DE PAGO ANTE EL APLICATIVO SIIF II NACIÓN, PREVIA APROBACIÓN DEL PAC CORRESPONDIENTE A TODO LO TRAMITADO EN EL MES DE MAYO. 3. SE EMITIO LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO Y FUERON ANEXADAS CON SOPORTES Y FIRMAS A LOS DIFERENTES PAQUETES GESTIONADOS EN EL MES DE MAYO. 4. SE REALIZO EL PAGO DE LA PLANILLA DE ARL DEL CONDUCTOR DE AMBULACIA DE DMBAQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 5. SE REALIZO Y FUE ENVIADO A LA DISAN, PROYECCION DE PAGOS TRIMESTRAL (MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO) 6. SE CONTESTARON LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS PROVEEDORES SOLICITANDO LOS SOPORTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO. 7. SE APOYO EN LA REALIZACION DEL FORMULARIO Y PRESENTACION DE LA RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 8. SE APOYO EN EL CARGUE DE LA EXOGENA DISTRITAL DE LA VIGENCIA 2025 DANDO CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. 9. SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE MAYO DE LAS DIFERENTES IPS. 10. SE DIO POR FINALIZADO LA ELABORANDO LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE.

	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

13. Apoyar en la estructuración económica-financiera de los procesos de contratación del DMBAQ.	11. SE REVISARON TODOS LOS ANEXOS Y FUERON RECOGIDAS LAS FIRMAS FALTANTES DE LA CUENTA FISCAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL PREVIO ENVIO A LA DISAN. 12. SE ASISTIO TODAS LAS CAPACITACION DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EN EL MES DE MAYO. 13. SE REALIZARON EVALUACIONES ECONÓMICAS Y SE DIO ENTREGA A ESTRUCTURACIONES ECONOMICAS ASIGNADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DMBAQ EN EL MES DE MAYO. 14. SE ENVIO LA DOCUMENTACION NECESARIA A DISAN PARA EL PLAZO RELACIONADOS CON LA CUENTAS BANCARIAS. 15. SE REALIZARON LAS EXTENSIVAS DE LOS PAGOS POR TRASPASOS A PAGADURIA A QUE HUBO LUGAR EN EL MES DE MAYO. 16. SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA EN LOS APLICATIVOS SAP Y SIIF, PROCEDIENDO AL CARGUE DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO. 17. SE BRINDO APOYO AL DEPARTAMENTO CONTABLE EN EL REGISTRO Y ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL MES DE ABRIL.
---	--

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 9503361320 correspondiente al mes ABRIL de 2026.

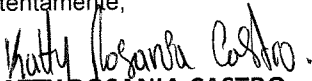
INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 013-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	REGIMEN	No. RUT
No. 05	31/05/2026	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.350.000)	Servicios prestados durante el mes mayo 2026, en desarrollo del contrato No. 013-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	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: 013-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 1193222819		KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Calla5c# 15-12	BARRAQUILLA-ATLANTICO	3339435	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barico	Dias Mora	Valor
2026-04		290109551	9503361320	✓	2026/05/07	2026/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Sustitutos Principales (5 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0	
Ciudad: BARRAQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0	
1	CC	1193222819	ROSANIA KATTY	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5048	30	\$1,750,905	\$218,900	0	14-23	\$0	\$0	\$0	14-23	\$0	\$42,700	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0	

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 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
(\$3.350.000).

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 MAYO 2026.

Atentamente,


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

