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
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-25-3:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326320026	Fecha Registro:	2026-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-25	Código de Referencia:		04500739800326320026	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:	1193522819	Razón Social:	KATTY DE ROSANIA CASTRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0461259970	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	46826	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-08-19

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	10	CSF	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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	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: 14.0	Fecha: 04/05/2026	Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS

CONTRATISTA: KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO

No. CTO: 075-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	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 TRAMITE DE PAGO	**SECOP (Marque con una X)**
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	X
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	X
9	REPORTE SIIF 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 AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL)	X
16	DECLARACION JURAMENTADA Y SOPORTES	X

OBSERVACIONES:

TASD KATHERIN MUÑOZ — FIRMA SUPERVISOR

CPS CAROLINA PAJARO — FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

TASD KATHERIN MUÑOZ — FIRMA AREA DE CONTABILIDAD

SIIF Nación

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:	2026-08-19-8:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46826	Fecha Registro:	2026-08-19	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:	12326	
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:	12026	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	577433 577437	

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	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	14126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 075 DMBAQ 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-08-19

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	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

Objeto:	CTO 075 DMBAQ 2026 CONTADORA DEL DMBAQ DEL DMBAQ. PAGO MES DE AGOSTO

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	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
2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.350.000,00	1,250 %	41.875,00	41.875,00

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	19	AGOSTO	2026
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN	AÑO 2026
	DIA / MES / AÑO
	19/08/2026

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	46826
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:	075-ARC-DISAN-DMBAQ-2026
No. PÓLIZA:	
Nº CDP:	12026
Nº RP:	12326

PERIODO FACTURADO	DE:	1/08/2026
	A:	31/08/2026

FECHA INICIO	DE:	1/08/2026
FECHA TERMINO	A:	31/12/2026
INICIO ADICIÓN	DE:	
TERMINO ADICIÓN	A:	

CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO:	ROSANIA CASTRO KATTY DE
C.C.:	1.193.522.819
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:	8621
BANCO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
No. DE CUENTA BANCARIA:	0461259970
TIPO DE CUENTA:	☑ AHORRO ☐ CORRIENTE
DIRECCION:	BARRANQUILLA
TELEFONO:	3396720
CIUDAD:	BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO:		16.750.000,00
VALOR ADICIÓN:		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$	16.750.000,00
SALDO DEL CONTRATO:	$	13.400.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO		20%

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	31/08/2026	CONTADOR 19- 31 AGOSTO 2026	$ 3.350.000,00
		TOTAL TRAMITADO	$ 3.350.000,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/08/2026	CONTADOR 19- 31 AGOSTO 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		TOPES	Tarifa
Desde	Hasta		
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			VALOR
		Aporte	Tarifa	Valor	
		VALOR IBC	SIN IBC	$ -	$ 3.350.000
		APORTE A SALUD		12,50%	-
		APORTE A PENSION		16,00%	-
		APORTE ARL		RIESGO 2	-

REVISADO:	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			-
CONTABILIZADO: TASD. KATHERIN MUÑOZ PABON - AUXILIAR CONTABLE	Prepagada		$ 837.984,00			-

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 DOMUNICARSE CONTRATESORERIA DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL TEL: 3278390 EXT 10467

616

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 31 DE AGOSTO DE 2026	**Nombre del Contratista:** KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO	**No. Contrato: 075-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**
Periodo del informe:	**Desde el:** 01 DE AGOSTO DEL 2026	**Hasta el:** 31 DE AGOSTO 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	27/07/2026			
Fecha de Iniciación- Inicio	03/08/2026			
Plazo del contrato	CINCO (05) MESES			
Fecha de Terminación	31 DICIEMBRE 2026			
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)				
Valor Inicial del contrato	**DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($16.750.000,00 M/CTE.)**			
No. CDP y FECHA: 12026 fecha 14/07/2026	VALOR: **$ 16.750.000,00 M/CTE**	No. CRP y FECHA: 12326 de fecha 03/08/2026	VALOR: **$ 16.750.000,00**	
Valor total del contrato (incluido valor adición)	**DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($16.750.000,00 M/CTE.)**			
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo no. 75-46-10102867	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	CALIDAD	01-08-2026	01-05-2027	$1.675.000
	CUMPLIMIENTO	01-08-2026	01-05-2027	$1.675.000
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	N/A			
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**Valor total del contrato (Incluida adiciones)**		**$ 16.750.000,00**	
	Valor total tramitado para pago		**$ 3.350.000,00**	
	Saldo del contrato		**$ 13.400.000,00**	
	Porcentaje de Ejecución:		**20 %**	

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: **9508112884**	Entidad: MUTUAL SER Fecha de pago:29-07-2026 Valor: $ 218.900
No. de Planilla de Pensión: **9508112884**	Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 29-07-2026 Valor: $ 280.200
No. de Planilla de Riesgos **9508112884**	Entidad: POSITIVA Fecha de pago: 29-07-2026 Valor: $ 42.700
CUMPLIMIENTO DE OBLIGA CIONES / ACTIVIDADES	

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	
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 AGOSTO				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 AGOSTO				x	La contratista cumplió de manera eficaz con las actividades encomendadas.
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 AMBULACIA DE DMBAQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				X	
5.	ENVIAR A LOS PROVEEDORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS SOPORTES DE PAGO.	SE REALIZO Y FUE ENVIADO A LA DISAN, PROYECCION DE PAGOS TRIMESTRAL (MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)				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 AGOSTO				X	
7.	SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL SAP Y ESTADO DE RESULTADOS	SE DIO RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS RESPECTO A LOS FORMATOS DE INGRESOS Y RETENCIONES DEL AÑO GRAVABLE 2025, TANTO DE PERSONAS				X	

		NATURALES COMO JURÍDICAS					
8.	ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIIF VERSUS SAP	.SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA EN LOS APLICATIVOS SAP Y SIIF, PROCEDIENDO AL CARGUE DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO.				X	
9	SUMINISTRAR INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SE REALIZARON LAS EXTENSIVAS DE LOS PAGOS POR TRASPASOS A PAGADURIA A QUE HUBO LUGAR EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO				X	
10	APOYAR EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE CLÍNICAS E IPS.	SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LAS DIFERENTES IPS				X	
11	RESPONDER POR LOS DOCUMENTOS CONTABLES QUE DEBAN SER REPORTADOS A LA DIGSA Y/O DISAN	SE ENVIO LA DOCUMENTACION NECESARIA A DISAN PARA EL PLAZO RELACIONADOS CON LA CUENTAS BANCARIAS.				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 AGOSTO				X	
13	APOYAR EN LA ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DMBAQ	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS MENSUALES DESDE EL DEPARTAMENTO CONTABLE (FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR)				X	

		SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS MENSUALES DESDE EL DEPARTAMENTO CONTABLE (FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR)				X	
14	LAS DEMÁS FUNCIONES QUE ASIGNE EN JEFE DE LA SECCIÓN FINANCIERA SIEMPRE Y CUANDO ESTAS GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	SE ASISTIO A TODAS LAS CAPACITACIONES DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EN EL MES DE AGOSTO.				X	

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.				
AUTORIZACIÒN PAGO	**PERIODO A PAGAR**	**DESDE EL**	01/AGOSTO/2026	**HASTA EL**	01/AGOSTO/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	**TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	**$ 3.350.000**			

SUPERVISOR – DEPENDENCIA	
NOMBRE: TASD KATHERIN VERONICA MUÑOZ PABON	
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO No. 075-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	**FIRMA**
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.**

	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**

Barranquilla, 31 agosto de 2026

Señora:
TASD KATHERINE MUÑOZ
Supervisor Contrato No. **075-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**
Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. **075-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 julio de 2026, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. **075-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. 01

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 AGOSTO. 3. SE EMITIO LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO Y FUERON ANEXADAS CON SOPORTES Y FIRMAS A LOS DIFERENTES PAQUETES GESTIONADOS EN EL MES DE AGOSTO. 4. SE REALIZO EL PAGO DE LA PLANILLA DE ARL DEL CONDUCTOR DE AMBULACIA DE DMBAQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 5. SE REALIZO Y FUE ENVIADO A LA DISAN, PROYECCION DE PAGOS TRIMESTRAL (MES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE) 6. SE ENVIO LA SOLICITUD DE PAC DESAGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A RECURSO 10. 7. SE CONTESTARON LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS PROVEEDORES SOLICITANDO LOS SOPORTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO. 8. SE DILIGENCIÓ EL FORMULARIO Y SE PRESENTARON LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE AGOSTO 9. SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE LAS DIFERENTES IPS. 10. SE ASISTIO TODAS LAS CAPACITACION DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EN EL MES DE AGOSTO.

	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 REALIZARON EVALUACIONES ECONÓMICAS Y SE DIO ENTREGA A ESTRUCTURACIONES ECONOMICAS ASIGNADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DMBAQ EN EL MES DE AGOSTO. 12. SE ENVIO LA DOCUMENTACION NECESARIA A DISAN PARA EL PLAZO RELACIONADOS CON LA CUENTAS BANCARIAS. 13. SE REALIZARON LAS EXTENSIVAS DE LOS PAGOS POR TRASPASOS A PAGADURIA A QUE HUBO LUGAR EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO. 14. SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA EN LOS APLICATIVOS SAP Y SIIF, PROCEDIENDO AL CARGUE DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO. 15. SE EJECUTARON TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JULIO. 16. SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS MENSUALES DESDE EL DEPARTAMENTO CONTABLE (FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR) 17. SE DIO RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS RESPECTO A LOS FORMATOS DE INGRESOS Y RETENCIONES DEL AÑO GRAVABLE 2025, TANTO DE PERSONAS NATURALES COMO JURÍDICAS.

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 9508112884 correspondiente al mes de julio de 2026.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 075-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. 01	31/08/2026	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.350.000)	Servicios prestados durante el mes agosto 2026, en desarrollo del contrato No. 075-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.

KATTY ROSANIA CASTRO
CC 1.193.522.819
No. de contrato: 075-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026

700

Cuenta de cobro 001

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 AGOSTO 2026.

Atentamente,

Katty Rosania Castro
KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO
C.C. 1.193.522.819 DE BARRANQUILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193522819		KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle65c#15-12	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3339435	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	520291107	9508112884	I	2026/08/06	2026/07/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

2026/07/29 01:55 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193522819		KATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle65c#15-12	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3339435	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	520291107	9508112884	I	2026/08/06	2026/07/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	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	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 1193522819	ROSANIA KATTY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900		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	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0