



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 3

Bogotá D.C, 30 de septiembre 2026

Señor:

PD, Doris Daniela Angulo Cruz

Jefe Área Financiera DISAN

Supervisor Contrato No 008-ARC-DISAN-2026

Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 008-ARC-DISAN-2026.

Yo, Adila Patricia Angulo Orobio, 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 primero (01) al treinta (30) de septiembre 2026 en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 008-ARC-DISAN-2026 del 09 de enero 2026, cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL 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. 09

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Verificar las retenciones practicadas a los proveedores, con el fin de mitigar errores para la presentación de la información exógena y los diferentes impuestos tanto municipales como nacionales.	Se realizó la verificación de las retenciones de cada tramite radicado correspondiente a contratistas y así mismo se hizo las obligaciones en el sistema SIIF NACION.
2.	Realizar por las transacciones XK01 y XK02 la creación de terceros en SAP	Para este mes de septiembre no hubo solicitud de creación de activos fijos
3.	Verificar, codificar y liquidar los impuestos de aproximadamente 60 trámites de pago por mes, garantizando la aplicación de las retenciones en cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias de las facturas para ser registradas en SIIF NACIÓN II y SILOG, acuerdo normas vigentes.	Para este mes de septiembre se realizó la verificación de los trámites radicados con sus soportes, la verificación en SECOP de la información cargada y aprobada y se digito la información de 37 cuentas de cobro en el trámite de Excel
4.	Creación de activos acuerdo solicitud por el área de planeación o por transferencias recibidas fuera de línea.	Por solicitud de plan compras para este mes de septiembre se crearon 7 activos fijos en el sistema SAP
6.	Registrar en el sistema SIIF NACIÓN II, aproximadamente 60 obligaciones de la DISAN, verificación de soportes en la plataforma SECOP y liquidación de impuestos, así como la verificación de soportes radicados al área contable	Para el mes de septiembre de 2026, se registraron en el sistema SIIF NACIÓN 37 obligaciones correspondientes a contratistas. Se realizó la impresión de los soportes lo cuales son verificados y firmados.
7.	Verificar y Aprobar mensualmente los informes consolidados de las operaciones reciprocas, para envío a la DIGSA	En el mes de septiembre se elaboró el informe de operaciones reciprocas con corte 30 de agosto de 2026, junto con sus respectivos soportes. Este informe fue enviado a la DIGSA dentro de los plazos establecidos.
8.	Verificación de los registros en SILOG tanto de DISAN como de las Regionales mensualmente, efectuando conciliación con SIIF NACIÓN II, retroalimentando mediante correo u oficio las	Para este mes se realizó conciliación de la regional DMBOG, las observaciones se envian por correo para su verificación y corrección



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



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 3

	correspondientes novedades a que haya lugar.	
9.	Brindar apoyo y asesoría a la Regionales en cuanto al manejo del aplicativo SAP – SILOG	Para este mes no hubo solicitud de ilustración referente al sistema SAP
10.	Efectuar los anexos de las revelaciones para análisis y presentación trimestralmente en los Estados Financieros, consolidados de la Dirección de Sanidad ante la DIGSA.	Se realizó el envío de los estados financieros con corte 30 de agosto de la Dirección de Sanidad Naval, enviadas a la DIGSA por correo electrónico para su revisión y trámite correspondiente.
11.	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	N/A
12.	Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza o el nivel	<ul style="list-style-type: none">Se realizó la evolución del proceso No. 069-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2026 - cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALTA TEMPRANA Y HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA PARA PACIENTES CLÍNICAMENTE ESTABLES Y CON PATOLOGÍAS AGUDAS, QUE PUEDEN CONTINUAR Y TERMINAR TRATAMIENTO MÉDICO FARMACOLÓGICO EN CASA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS Y TALENTO HUMANO REQUERIDOS PARA ESTE FIN, DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁSe consolida la información a los Estados Financieros correspondiente al mes de agosto 2026, los cuales fueron enviados a la Digsa via correo.Se realizó la coordinación y programación de los responsables de cada módulo para garantizar el desarrollo de las jornadas de capacitación dirigidas a las unidades. Como soporte de esta actividad, al cierre del proceso de capacitación, se elaboró un acta de finalización consolidada, en la cual se documentarán los temas de mayor relevancia desarrollados en cada módulo.

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Para la radicación de esta cuenta de cobro se pasa con el pago de seguridad social del mes de agosto 2026.

Anexo planillo (mi planilla) No. 94870633 de fecha 21 de septiembre 2026.

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

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 008-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. 009	30/09/2026	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$3.350.000,00).	Servicios prestados desde el 01 al 30 de septiembre 2026, en desarrollo del contrato No. 008-ARC-	SIMPLIFICADO	52728575-8



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



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 3 de 3

DISAN-
2026

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 026129338 del Banco Bogotá.

Atentamente,

Adila Patricia Angulo
C.C. 52.728.575
Contrato No. 008-ARC-DISAN-2026



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	EMISIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5272575	ADILA PATRICIA ANGUIÑO OROZCO	Ci 1 A esta # 22 A-16	2063017	adila.anguino@un.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCIAL	DÉPARTAMENTO	CUADRA/ MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLUMILLA					
PLUMILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	INTERIO PLUMILLA	FECHA PAGO PLUMILLA (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UNO
PERCISO SALUD 2025-08	PERCISO PERISAN 2025-08	1	\$0	TOTAL A PAGAR	\$562.800
				1	0
		94870033	21/09/2026		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPO Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días More	Valor More Cotización	Valor More UPO	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Farmasur EPS	830003564-7	250.000	0	0	0	0	0	0	5	1.000	0	251.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AYP	Nombre	MIT	Calificación Obligatoria	Ayuda Voluntaria Alzados	Ayuda Voluntaria Afectados	Ayuda P.P. - Beneficiarios	Des. More	Valor More - Caudalotón	Valor More P.P.	Total a Pagar	Nº. Alumnos
230301	Ponente	B00224503-8	320.000	0	0	0	0	1.200	0	321.200	1

TOTALS RECURSOS LABORALES

Código ARL	Número	NT	Cotización Obligación	Inapropiadas	Aperturas Ovejas	Valor Nido	Valor Mera	Subtotal	No. Radicados	Valor Radico a Favor	Fondo Subsidio	Total B Paper	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	Bienestar	Cotización	Cotización		Subido a Favor				
14-23	Positiva Seguros	86000	11136			10.500	100	10.800				10.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARATISCALES

Valor Aporte	Dota Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
KBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				
TOTALES				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE		EMPLEO	TELÉFONO	CONVENIO
CC	92728575	ADILA PATRICIA ANGULO OROBO		C/1 A 4500 # 22 A-15	2063017	adila.angulo@un.edu.co
FORMA PASENTEACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE FISCAL		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	ÚNICA	I - Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PARALELO)	INTERNO PLANILLA	FECHA PAGO (PARALELO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD LINEA
		94870033	21/09/2026	1	0
PERIODO SALDO			TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-08	1	\$0	\$542.800	

[illegible]