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 BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-25-9:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386491126	**Fecha Registro:**	2026-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	**Código de Referencia:**	04500739800386491126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.212.650,00	**Valor Deducciones:**	40.158,00	**Valor Neto:**	3.172.492,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.212.650,00	Valor Deducciones	40.158,00	Valor Neto	3.172.492,00	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:**	53426	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-09-23

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	16	SSF	3.212.650,00	0,00	3.212.650,00				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 %	40.158,00	40.158,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-30	3.212.650,00	05 NINGUNO	Pagada

Katty Rosania Castro.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-25-9:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386490526	Fecha Registro:	2026-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	Código de Referencia:	04500739800386490526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	137.350,00	Valor Deducciones:	1.717,00	Valor Neto:	135.633,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	137.350,00	Valor Deducciones	1.717,00	Valor Neto	135.633,00	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:	53326	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-09-23

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	137.350,00	0,00	137.350,00				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 %	1.717,00	1.717,00	

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	2026-09-30	137.350,00	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: 15.0	Fecha: 31/08/2026	Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS

CONTRATISTA: KATTY DE JESUS ROSANIA	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: 2026-09-21-3:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53426	Fecha Registro:	2026-09-21	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:	3.212.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.212.650,00	Saldo x Ordenar:	3.212.650,00
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:	40.158,00	Valor Neto:	3.172.492,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	672981

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:	17226	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTA DE COBRO 002	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-09-21

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 JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.212.650,00	0,00	3.212.650,00	3.212.650,00

Objeto:	075-ARC-DISAN-DMBAQ-2026

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-30	Generada	3.212.650,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.212.650,00	1,250 %	40.158,00	40.158,00

CONTABILIDAD

ORDENADOR DEL GASTO

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:	2026-09-21-3:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53326	Fecha Registro:	2026-09-21	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:	137.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	137.350,00	Saldo x Ordenar:	137.350,00
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:	1.717,00	Valor Neto:	135.633,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	672921

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:	17126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTA DE COBRO 008	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-09-21

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:	137.350,00	0,00	137.350,00	137.350,00

Objeto:	075-ARC-DISAN-DMBAQ-2026

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	2026-09-30	Generada	137.350,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	137.350,00	1,250 %	1.717,00	1.717,00

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	21	SEPTIEMBRE	2026
	DIA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN	AÑO 2026
	DIA / MES / AÑO
	21/09/2026

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	17126- 17226
No. OBLIGACIÓN SIIF	53326-53426
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:	1/09/2026
	A:	30/09/2026

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:	$	10.050.000,00
EJECUCIÓN CONTRATO		40%

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
2	30/09/2026	CONTADOR 01- 30 SEPTIEMBRE	$ 137.350,00
2	30/09/2026	CONTADOR 01- 31 SEPTIEMBRE	$ 3.212.650,00
		TOTAL TRAMITADO	$ 6.700.000,00

PERIODO FACTURADO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/09/2026	CONTADOR 19- 30 SEPTIEMBRE 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			-
Prepagada		$ 837.984,00			-

CONTABILIZADO: TASD. KATHERIN MUÑOZ PABON - AUXILIAR CONTABLE

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

Katty Rosania Castro.

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 COMUNICARSE CON EL TESORERO DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL TEL: 3278390 EXT 10467

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2026	Hasta el: 30 DE SEPTIEMBRE 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	$ 6.700.000,00
	Saldo del contrato	$ 10.050.000,00
	Porcentaje de Ejecución:	40 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. de Planilla de Salud: 9509734144	Entidad: MUTUAL SER Fecha de pago:25-08-2026 Valor: $ 218.900
No. de Planilla de Pensión: 9509734144	Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 25-08-2026 Valor: $ 280.200
No. de Planilla de Riesgos 9509734144	Entidad: POSITIVA Fecha de pago: 25-08-2026 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	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 SEPTIEMBRE SE REALIZO Y FUE ENVIADO A LA DISAN, PROYECCION DE PAGOS TRIMESTRAL (MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) SE ENVIO LA SOLICITUD DE PAC DESAGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CORRESPONDIENTE A RECURSO 10.				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 SEPTIEMBRE				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 AMBULACIA DE DMBAQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				X	
5.	ENVIAR A LOS PROVEEDORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS SOPORTES DE PAGO.	SE CONTESTARON LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS PROVEEDORES SOLICITANDO LOS SOPORTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS DIFERENTES IPS.				X	
6.	TRAMITAR LAS ÓRDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES CAUSANDO LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES MENSUALMENTE	SE DILIGENCIÓ EL FORMULARIO Y SE PRESENTARON LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE (RETEFUENTE, RETEIVA – IMPUESTOS NACIONALES (DIAN) Y IV BIMESTRE ICA-IMPUESTOS DISTRITALES (ALCALDIA).				X	
7.	SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL SAP Y ESTADO DE RESULTADOS	SE EJECUTARON TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE AGOSTO.				X	
8.	ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIIF VERSUS SAP	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS MENSUALES DESDE EL DEPARTAMENTO CONTABLE (BALANCES COMPARATIVOS SIIF VS SAP)				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 AGOSTO				X	
10	APOYAR EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE CLÍNICAS E IPS.	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS MENSUALES DESDE EL DEPARTAMENTO CONTABLE (FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				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. SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA EN LOS APLICATIVOS SAP Y SIIF, PROCEDIENDO AL CARGUE DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO				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 REALIZARON EVALUACIONES ECONÓMICAS Y SE DIO ENTREGA A ESTRUCTURACIONES ECONOMICAS ASIGNADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DMBAQ EN EL MES DE SEPTIEMBRE				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 REALIZARON LAS EXTENSIVAS DE LOS PAGOS POR TRASPASOS A PAGADURIA A QUE HUBO LUGAR EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SE DIO RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE RESPECTO A LOS FORMATOS DE INGRESOS Y RETENCIONES DEL AÑO GRAVABLE 2025, TANTO DE PERSONAS NATURALES COMO JURÍDICAS. SE ASISTIO A TODAS LAS CAPACITACIONES DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE. SE ENVIO PLANILLAS REQUERIDAS POR DISAN PARA LA TRAZABILIDAD Y EL APOYO EN EL RQ CON LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MODULO DE ALMACEN Y COMPRAS.				X	

		SE APOYO EN LA CREACION DE LOS FORMATOS PARA EL NUEVO PERFIL DE PRESUPUESTO Y ROTACION DEL MISMO. SE ESCALO NOVEDAD DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS A BARRANQUILLA VERDE PARA LINEAMIENTOS DESDE DISAN.					

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/SEPTIEMBRE/2026	**HASTA EL**	30/SEPTIEMBRE/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, 30 septiembre 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 septiembre 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. 02

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 SEPTIEMBRE. 3. SE EMITIO LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO Y FUERON ANEXADAS CON SOPORTES Y FIRMAS A LOS DIFERENTES PAQUETES GESTIONADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 4. SE REALIZO Y FUE ENVIADO A LA DISAN, PROYECCION DE PAGOS TRIMESTRAL (MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) 5. SE ENVIO LA SOLICITUD DE PAC DESAGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CORRESPONDIENTE A RECURSO 10. 6. SE CONTESTARON LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS PROVEEDORES SOLICITANDO LOS SOPORTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. 7. SE DILIGENCIÓ EL FORMULARIO Y SE PRESENTARON LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE (RETEFUENTE, RETEIVA – IMPUESTOS NACIONALES (DIAN) Y IV BIMESTRE ICA-IMPUESTOS DISTRITALES (ALCALDIA). 8. SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CORREOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS DIFERENTES IPS. 9. SE ASISTIO TODAS LAS CAPACITACION DE MODALIDAD VIRTUAL REQUERIDA POR PARTE DE LA DISAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 10. SE REALIZARON EVALUACIONES ECONÓMICAS Y SE DIO ENTREGA A ESTRUCTURACIONES ECONOMICAS ASIGNADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DMBAQ EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 11. SE ENVIO LA DOCUMENTACION NECESARIA A DISAN PARA EL PLAZO RELACIONADOS CON LA CUENTAS BANCARIAS.

	13. Apoyar en la estructuración económica-financiera de los procesos de contratación del DMBAQ.	12. SE REALIZARON LAS EXTENSIVAS DE LOS PAGOS POR TRASPASOS A PAGADURIA A QUE HUBO LUGAR EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. 13. SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA EN LOS APLICATIVOS SAP Y SIIF, PROCEDIENDO AL CARGUE DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO. 14. SE EJECUTARON TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE AGOSTO. 15. SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS MENSUALES DESDE EL DEPARTAMENTO CONTABLE (FORMATOS DE CUENTAS POR PAGAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 16. SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS MENSUALES DESDE EL DEPARTAMENTO CONTABLE (BALANCES COMPARATIVOS SIIF VS SAP) 17. SE DIO RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE RESPECTO A LOS FORMATOS DE INGRESOS Y RETENCIONES DEL AÑO GRAVABLE 2025, TANTO DE PERSONAS NATURALES COMO JURÍDICAS. 18. SE ENVIO PLANILLAS REQUERIDAS POR DISAN PARA LA TRAZABILIDAD Y EL APOYO EN EL RQ CON LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MODULO DE ALMACEN Y COMPRAS. 19. SE APOYO EN LA CREACION DE LOS FORMATOS PARA EL NUEVO PERFIL DE PRESUPUESTO Y ROTACION DEL MISMO. 20. SE ESCALO NOVEDAD DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS A BARRANQUILLA VERDE PARA LINEAMIENTOS DESDE DISAN.

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 9509734144 correspondiente al mes de agosto 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. 02	30/09/2026	**TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.350.000)**	**Servicios prestados durante el mes septiembre 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

Cuenta de cobro 002

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 SEPTIEMBRE 2026.

Atentamente,

Katty Rosania Castro

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

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
2026-08	2026-08	594446545	9509734144	I	2026/09/04	2026/08/25	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

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
2026-08	2026-08	594446545	9509734144	I	2026/09/04	2026/08/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

OR A PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$541,800