

	<b>ARMADA NACIONAL</b> <b>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL</b>	
	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>	
	<b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISION</b>	
	<b>Versión: 3.0</b>	<b>Fecha :01/06/2015</b>

<b>DE: SMSM MARISOL JAIMES RUEDA</b>	<b>CONTRATO No ORDENES DE COMPRA 64306 - UNION HAART</b>
<b>PARA: DISAN</b>	<b>INFO: SAF</b>
<b>FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021</b>	

**1. OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RESIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. REGIÓN 1 CENTRO Y SUR

**1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA**

**1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA**

**2. VALOR DEL CONTRATO: TRECIENTOS DOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 40 CENTAVOS (\$ 302.678.698,40)**

**2.1 Valor adicional: \$ 302.678.698,40**

**3. 2.2 Valor total contrato + adición: TRECIENTOS DOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 40 CENTAVOS (\$ 302.678.698,40)**

**3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

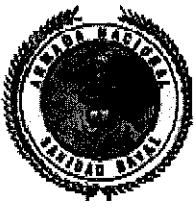
**3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal: NA**

Valor total tramitado para pago \$ \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_ correspondiente al mes de \_\_\_\_\_ N/A  
año \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_

Saldo del contrato \$ N/A

% Ejecución del contrato N/A

**3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios**



**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

## GESTION CONTRACTUAL

## INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS AGOSTO 2021

OC 64306 FECHA DE LA ORDEN 17-02-21

**FECHA DE PAGO:**

**No. ORDEN DE PAGO:**

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS					
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>					<b>\$ 302.678.698,40</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 250.874.075,02</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>17,12%</b>

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

Consumo regional centro sur \$ 27.357.497,74 pesos.

#### 5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

## 6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

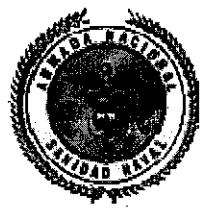
CDP No. 5221 de fecha 29-01-2021

CRP No. 5821 de fecha 17-02-2021

Póliza N/A Acuerdo Marco.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

**7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS** Se realizan las solicitudes de autorización del mes de AGOSTO de 2021 (se pide solicitudes de atención, se organizan y verifica y se envían a los Establecimientos de Sanidad Militar para que allí se suba a SALUD.SIS, se reciben autorizaciones, estas se organizan, se revisan y se envían a la IPS) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. No se ha recibido información del mes de septiembre, toda vez que el plazo es hasta el 10 de cada mes. Por lo que no se ha enviado la información a auditoría.



ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

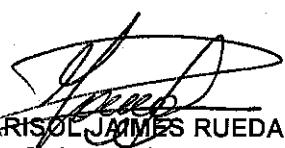
Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2021 a 31-12-2021.

De acuerdo a la Resolución No. 00590 de 18 de enero de 2021 salía a vacaciones el 1 de feb al 22 de feb 2021, pero salí el 5 febrero de 2021 por entregar informes de supervisión VIH, quedando al día hasta enero 2021. Me presente el 22-2-21, pero por orden verbal de la Señora SSS me informa que debía tomarme los días faltantes de mis vacaciones. Se asistió al trabajo el día 25-2-2021 para realizar la reunión del empalme de OC saliente 45643 y OC entrante 64306 en la mañana y en la tarde asistencia a reunión de supervisores. Se realiza múltiples intentos fallidos de subir facturación electrónica de marzo y abril, en olimpiait, se realiza reunión facturación electrónica con SIIF NACION quien refiere que no se debe subir la factura electrónica ni aprobarla antes de ser auditada por lo que está pendiente la normatividad para tal fin. En esa reunión realizada el 14 de mayo de 2021 SIIF dijo que no debemos subir más facturas hasta nueva orden. Informe SUPERSALUD PT019 circular 000017 circular 0018 de 2020 de manera mensual (solicitud a ESM e IPS, revisión, corrección, consolidación y envío a DIGSA). Solicitud y envío de autorizaciones VIH a IPS de manera mensual (solicitud ordenes de atención IPS, envío de las ordenes de atención a los ESM para generar autorizaciones, revisión, corrección, consolidación y envío a las IPS contratadas). Auditoria CAC NO VIH GESTANTES Y TB. Auditoria CAC VIH, NOVIH GESTANTES Y TB. Coordinación solicitud, revisión y envío IPS de autorizaciones nuevas órdenes de compra, realización de reuniones de empalme de las nuevas órdenes de compra. En cargue CAC AR y en proceso de elaboración de Estudio de conveniencia y oportunidad de HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS.

Atentamente,

  
SMSM MARISOL JAMIES RUEDA.  
Supervisora Orden de Compra 64306  
[marisol.jamies@armada.mil.co](mailto:marisol.jamies@armada.mil.co)

