

RECIBIDO 24 MAR 2022 3:03pm.
Dayana Cifuentes.
Apoyo Ejecución Contractual.

REVISADO 28 MAR 2022
Dayana Cifuentes.

OK

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

DE: SMSM SANDRA MILENA VÁSQUEZ RAMÍREZ	CONTRATO No <u>ORDEN DE COMPRA 63610</u> <u>- FRESENIUS MEDICAL CARE.</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE ABRIL DE 2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES, AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS A TODO COSTO PARA EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL AGUDA O CRÓNICA ESTADIO 5 QUE REQUIERAN TERAPIA DE REMPLAZO RENAL, INCLUYENDO TODAS LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS, INSUMOS, TRANSPORTE Y TALENTO HUMANO REQUERIDOS PARA SU TRATAMIENTO SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE.

ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA.

1.1 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: 4/02/2022

2. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$172.792.290,00).

2.1 Valor adicional: NA.

2.2 Valor total contrato adición CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$172.792.290,00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

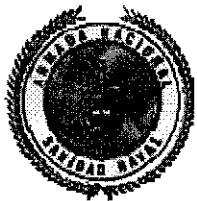
3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal: NA

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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
NA	NA	Conjunto Integral TRR- DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573948518	\$ 3.141.678	26-feb-21	0	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR- HEMODIÁLISIS	572366371	\$ 3.141.678	27-feb-21	0	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR- DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573483643	\$ 3.141.678	23-feb-21	0	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR- HEMODIÁLISIS	575055911	\$ 3.141.678	23-feb-21	0	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR- HEMODIÁLISIS	572366366	\$ 3.141.678	27-feb-21	0	\$ 3.141.678
Valor total tramitado para pago							\$ 15.708.390
Valor total contrato + adiciones							\$ 172.792.290
% Ejecución del contrato							9,09%

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

No aplica servicio por regionales.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

6. PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 4621 de fecha 15-01-2021 por \$1.103.900.000 de pesos
CRP No. 4621 de fecha 28-01-2021 por \$172.792.290,00 de pesos.

Póliza No. 38149 expedida por JMALLUCELI TRAVELERS

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-11-2020	31-07-2022	\$1.018.260.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: En este mes se atendieron los 5 pacientes de la orden de compra.

El 10 de abril de 2021, se recibe facturación del mes de marzo del 2021, se revisa por supervisión y se pasa a auditoria.

Se reciben el 20 de abril de 2021 las ordenes de nefrología para las diálisis del mes de mayo de 2021, se envían ordenes al Establecimiento Conjunto ARC FAC de Bogotá, el cual remite autorizaciones la última semana de abril de 2021, se revisan y se envían a la Entidad antes del inicio de la atención del mes de mayo de 2021.



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

Se recibe auditoria del mes de febrero de 2021, se elabora y se tramita acta de recibo a satisfacción servicios prestados por el mes de febrero de 2021 el 29 de abril del 2021.

Se solicita nuevamente cronograma de comité de seguimiento a la entidad contratada, toda vez hasta la fecha no ha sido enviado.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Atentamente,

SMSM SANDRA MILENA VÁSQUEZ R.
Supervisora Orden de Compra 63610
Sandra.vasquez@armada.mil.co