

RECIBIDO 24 MAR 2022 3:03 pm
Dayana Cifuentes.
Apoyo Ejecucion 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 ORDEN DE COMPRA 63610 - FRESENIUS MEDICAL CARE.
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 28 DE FEBRERO 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 REPLAZO 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: 04/02/2021

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 - Diligencia 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- Diligencia 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
Valor total tramitado para pago							
Valor total contrato + adiciones							
% Ejecución del contrato							0%

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: se realiza reunión de inicio de la orden de compra se coordinan los aspectos de entrega solicitud de autorizaciones los 20 de cada mes, entrega de facturación los primeros 10 días de cada mes con los parafiscales vigentes en ese corte y posteriormente para el tramite de facturación actualizar los parafiscales. Como el sistema SALUD.SIS no permite montar antes del inicio de la orden de compra las autorizaciones de febrero de 2021, se informa que se montarán la primera semana de febrero 2021. Se efectúa la primera semana de febrero de 2021, la llegada de las ordenes de nefrología por parte de la entidad, y se envía al Establecimiento Conjunto ARC-FAC Bogotá, y se devuelven al proveedor una vez autorizadas. La orden inicia con 5 pacientes de la ciudad de Bogotá. Se solicita a la entidad enviar cronograma para realizar comités de seguimiento. El 20 de febrero de 2021 la entidad allega las solicitudes de autorización del mes de marzo de 2021 y se envía al Establecimiento Conjunto ARC-FAC Bogotá para ser cargadas y autorizadas, los cuales envían la última semana de febrero de 2021 y se hace el envío a la entidad antes del inicio de la atención.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Atentamente,

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