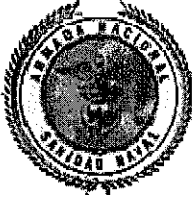


RECIBIDO 31 MAR 2022
Dayana Cifuentes. 8:29 am.
Segunda vez.
Apoyo Ejecución contractual.

REVISADO 11 ABR 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 31 DE JULIO 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:

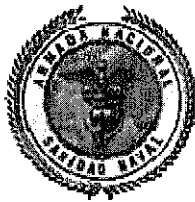
3.1. Resumen Financiero – Diligencia para pagos Prestación de Servicios de Personal: NA

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

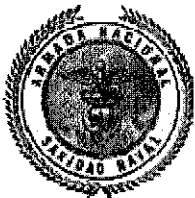
Fecha :01/06/2015

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573948518	\$ 3.141.678	26-feb-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	572366371	\$ 3.141.678	27-feb-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573483643	\$ 3.141.678	23-feb-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	575055911	\$ 3.141.678	23-feb-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	572366366	\$ 3.141.678	27-feb-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573948767	\$ 3.141.678	23/03/2021	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	572366945	\$ 3.141.678	27/03/2021	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573484051	\$ 3.141.678	23/03/2021	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	575056104	\$ 3.141.678	27/03/2021	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	572366696	\$ 3.141.678	26/03/2021	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573948920	\$ 3.141.678	22-abr-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	572367404	\$ 3.141.678	29-abr-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573484293	\$ 3.141.678	22-abr-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	575056476	\$ 3.141.678	22-abr-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	572367110	\$ 3.141.678	29-abr-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573949366	\$ 3.141.678,00	31-may-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	HEMODIÁLISIS MES MAYO 2021	572368130	\$ 3.141.678,00	31-may-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA	573484865	\$ 3.141.678,00	31-may-21	\$ -	\$ 3.141.678
NA	NA	Conjunto Integral TRR-HEMODIÁLISIS	575056931	\$ 968.672,00	31-may-21	\$ 2	\$ 968.670,00
NA	NA	Conjunto Integral TRR-DIÁLISIS PERITONEAL MANUAL	572368129	\$ 3.141.678,00	31-may-21	\$ -	\$ 3.141.678
Valor total tramitado para pago							\$ 60.658.552
Valor total contrato + adiciones							\$ 172.792.290
Saldo del contrato							\$ 112.133.738
% Ejecución del contrato							35,10%

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.

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

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 4 pacientes de la orden de compra que quedaron luego del egreso de 1 paciente en mayo de 2021.

El 10 de julio se recibe facturación del mes de junio del 2021, se revisa por supervisión y se pasa a auditoria el 27 de Julio de 2021.

Se reciben el 20 de junio las ordenes de nefrología para las diálisis del mes de agosto de 2021, se envían órdenes al Establecimiento Conjunto ARC-FAC Bogotá, los cuales remiten autorizaciones la última semana de julio de 2021, se revisan y se envían a la Entidad antes del inicio de la atención del mes de agosto de 2021.

Se recibe auditoria del mes de abril del 2021, se elabora acta de recibo a satisfacción el 6 de Julio de 2021 y se radica en el área de contratos. El 21 de Julio se recibe auditoria correspondiente al mes de mayo de 2021, se elabora el 23 de Julio de 2021 el acta de recibido a satisfacción y se pasa a trámite al área de contratos.

Se solicita nuevamente cronograma de comité de seguimiento a la entidad contratada, que cita a comité de seguimiento para el 29 de Julio de 2021, sin embargo, posteriormente se cancela y se solicita reprogramación quedando para el 4 de agosto de 2021.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Atentamente,



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