

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

DE: SMSM MARISOL JAIMES RUEDA	CONTRATO No <u>ORDENES DE COMPRA 54377 -</u> <u>IPS DE LA COSTA</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RECIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A COSTA Y NORTE.

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. **VALOR DEL CONTRATO:** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y TRES PESOS CON 67 CENTAVOS. (\$ 578.270.453,67)

2.1 Valor adicional: NA

3. **2.2 Valor total contrato+adición:** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y TRES PESOS CON 67 CENTAVOS. (\$ 578.270.453,67)

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

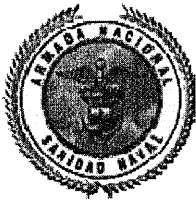
Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS DICIEMBRE 2020

OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN D	0		0	0	0
TOTAL			\$ 0,00	0	\$ 0,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 578.270.453,67
SALDO DE L CONTRATO					\$ 578.270.453,67
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					0,00%



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

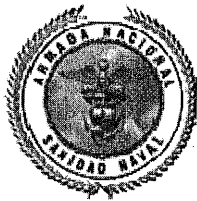
INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

En diciembre se realizaron los siguientes pagos:

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 PAGADO 2020-12-22 04:05:33					
OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20 SE PAGO EN JUL DE 2020					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RECIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL REGION 3 COSTA Y NORTE.	FE6515	22/09/2020	663.960		663.960
	FE6516	22/09/2020	663.960		663.960
	FE6517	22/09/2020	663.960		663.960
	FE6978	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6979	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6980	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6981	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6982	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6983	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6984	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6985	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6986	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6987	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6988	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6989	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6990	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6991	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6992	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6993	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6994	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6996	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6997	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6998	25/09/2020	663.960		663.960
	FE6999	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7000	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7001	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7002	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7003	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7004	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7005	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7006	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7007	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7008	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7009	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7010	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7011	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7012	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7013	25/09/2020	663.960		663.960
	FE7246	28/09/2020	663.960		663.960
	FE7416	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7417	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7418	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7419	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7420	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7421	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7422	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7423	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7424	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7425	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7427	30/09/2020	663.960		663.960



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RECIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. REGION 3 COSTA Y NORTE.	FE7428	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7429	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7430	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7431	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7432	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7433	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7434	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7435	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7436	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7437	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7438	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7439	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7440	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7441	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7513	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7514	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7515	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7516	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7517	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7518	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7519	30/09/2020	663.960		663.960
	FE7798	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8813	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8814	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8815	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8816	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8817	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8818	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8819	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8820	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8821	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8822	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8823	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8824	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8825	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8826	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8827	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8828	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8829	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8830	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8831	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8832	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8833	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8834	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8835	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8836	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8837	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8838	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8839	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8840	30/09/2020	663.960		663.960
	FE8841	30/09/2020	663.960		663.960
	FE9032	30/09/2020	663.960		663.960
	FE9037	30/09/2020	663.960		663.960
	FE9040	30/09/2020	663.960		663.960
	FE9041	30/09/2020	663.960		663.960
					69.439.150
				NOTA CREDITO	108.284,39
				TOTAL PAGADO	69.330.865,61
	TOTAL				69.330.865,61
	VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO				69.330.865,61
	VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES				\$ 578.270.453,67
	SALDO DE L CONTRATO				\$ 508.939.588,06
	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO				11,99%
NOTA PAGADO OBLIGACION	54920				



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

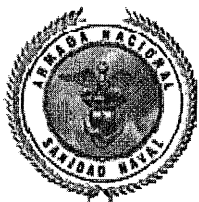
GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS OCTUBRE 2020 PAGADO 2020-12-23 02:44:20					
OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20 SE PAGO EN JUL DE 2020					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RECIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. REGION 3 COSTA Y NORTE.	FE11636	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11637	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11638	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11639	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11640	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11641	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11642	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11643	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11644	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11645	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11646	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11647	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11648	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11649	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11650	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11651	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11652	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11653	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11654	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11655	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11656	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11657	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11658	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11659	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11660	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11661	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11662	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11704	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11705	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11706	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11707	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11708	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11709	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11710	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11711	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11712	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11713	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11714	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11715	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11716	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11717	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11718	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11719	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11720	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11721	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11722	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11723	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11724	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11725	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11726	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11727	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11728	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11729	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11730	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11731	27/10/2020	663.960		663.960



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA A CON PROMOCION, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RECIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. REGION 3 COSTA Y NORTE.	FE11732	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11733	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11734	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11735	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11736	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11737	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11738	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11739	30/10/2020	663.960		663.960
	FE11905	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11906	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11907	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11908	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11909	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11910	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11911	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11912	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11913	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11914	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11915	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11916	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11917	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11918	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11919	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11920	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11921	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11922	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11923	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11924	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11925	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11926	27/10/2020	663.960		663.960
	FE11927	27/10/2020	663.960		663.960
	FE12707	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13019	27/10/2020	663.960		663.960
	FE13022	27/10/2020	663.960		663.960
	FE13023	27/10/2020	663.960		663.960
	FE13024	27/10/2020	663.960		663.960
	FE13025	27/10/2020	663.960		663.960
	FE13432	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13433	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13434	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13435	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13436	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13437	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13560	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13561	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13562	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13563	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13564	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13565	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13566	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13712	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13713	30/10/2020	663.960		663.960
	FE13771	31/10/2020	663.960		663.960
	FE13778	31/10/2020	663.960		663.960
	FE13847	31/10/2020	279.030		279.030
				TOTAL PAGADO	72.650.670,00
				NOTA CREDITO	4,59
				TOTAL PAGADO	72.650.665,41
				VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO	72.650.665,41
				VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES	\$ 578.270.453,67
				SALDO DE L CONTRATO	\$ 436.288.922,65
				% EJECUCION DEL CONTRATO	24.55%
	NOTA PAGADO OBLIGACION	55220			



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

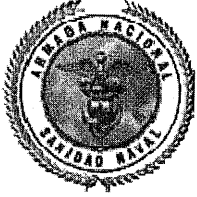
GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS NOVIEMBRE 2020 PAGADO 2020-12-28 02:30:46					
OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20 SE PAGO EN JUL DE 2020					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RECIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. REGION 3 COSTA Y NORTE.	FE16514	26/11/2020	663960		663960
	FE16515	26/11/2020	663960		663960
	FE16516	26/11/2020	663960		663960
	FE16517	26/11/2020	663960		663960
	FE16914	30/11/2020	663960		663960
	FE16915	30/11/2020	663960		663960
	FE16916	30/11/2020	663960		663960
	FE16917	30/11/2020	663960		663960
	FE16918	30/11/2020	663960		663960
	FE16919	30/11/2020	663960		663960
	FE16920	30/11/2020	663960		663960
	FE16921	30/11/2020	663960		663960
	FE16922	30/11/2020	663960		663960
	FE16923	30/11/2020	663960		663960
	FE16924	30/11/2020	663960		663960
	FE16925	30/11/2020	663960		663960
	FE16926	30/11/2020	663960		663960
	FE16927	30/11/2020	663960		663960
	FE16928	30/11/2020	663960		663960
	FE16929	30/11/2020	663960		663960
	FE16930	30/11/2020	663960		663960
	FE16931	30/11/2020	663960		663960
	FE16932	30/11/2020	663960		663960
	FE16933	30/11/2020	663960		663960
	FE16934	30/11/2020	663960		663960
	FE16935	30/11/2020	663960		663960
	FE16936	30/11/2020	663960		663960
	FE16937	30/11/2020	663960		663960
	FE16938	30/11/2020	663960		663960
	FE16939	30/11/2020	663960		663960
	FE16940	30/11/2020	663960		663960
	FE16941	30/11/2020	663960		663960
	FE16942	30/11/2020	663960		663960
	FE16943	30/11/2020	663960		663960
	FE17093	30/11/2020	663960		663960
	FE17094	30/11/2020	663960		663960
	FE17095	30/11/2020	663960		663960
	FE17096	30/11/2020	663960		663960
	FE17097	30/11/2020	663960		663960
	FE17098	30/11/2020	663960		663960
	FE17099	30/11/2020	663960		663960
	FE17100	30/11/2020	663960		663960
	FE17101	30/11/2020	663960		663960
	FE17102	30/11/2020	663960		663960
	FE17103	30/11/2020	663960		663960
	FE17104	30/11/2020	663960		663960
	FE17105	30/11/2020	663960		663960
	FE17106	30/11/2020	663960		663960
	FE17107	30/11/2020	663960		663960
	FE17108	30/11/2020	663960		663960
	FE17109	30/11/2020	663960		663960
	FE17110	30/11/2020	663960		663960
	FE17111	30/11/2020	663960		663960
	FE17112	30/11/2020	663960		663960
	FE17113	30/11/2020	663960		663960



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A CON PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISEÑO DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA RECIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. REGION 3 COSTA Y NORTE.	FE17114	30/11/2020	663960	663960
	FE17115	30/11/2020	663960	663960
	FE17116	30/11/2020	663960	663960
	FE17117	30/11/2020	663960	663960
	FE17118	30/11/2020	663960	663960
	FE17119	30/11/2020	663960	663960
	FE17120	30/11/2020	663960	663960
	FE17121	30/11/2020	663960	663960
	FE17122	30/11/2020	663960	663960
	FE17123	30/11/2020	663960	663960
	FE17124	30/11/2020	663960	663960
	FE17125	30/11/2020	663960	663960
	FE17126	30/11/2020	663960	663960
	FE17127	30/11/2020	663960	663960
	FE17128	30/11/2020	663960	663960
	FE17129	30/11/2020	663960	663960
	FE17130	30/11/2020	663960	663960
	FE17131	30/11/2020	663960	663960
	FE17132	30/11/2020	663960	663960
	FE17923	30/11/2020	663960	663960
	FE17924	30/11/2020	663960	663960
	FE17925	30/11/2020	663960	663960
	FE17926	30/11/2020	663960	663960
	FE17927	30/11/2020	663960	663960
	FE17928	30/11/2020	663960	663960
	FE17929	30/11/2020	663960	663960
	FE17930	30/11/2020	663960	663960
	FE17931	30/11/2020	663960	663960
	FE17932	30/11/2020	663960	663960
	FE17933	30/11/2020	663960	663960
	FE17934	30/11/2020	663960	663960
	FE17935	30/11/2020	663960	663960
	FE17936	30/11/2020	663960	663960
	FE17937	30/11/2020	663960	663960
	FE17938	30/11/2020	663960	663960
	FE17939	30/11/2020	663960	663960
	FE17940	30/11/2020	663960	663960
	FE17941	30/11/2020	663960	663960
	FE17942	30/11/2020	663960	663960
	FE17943	30/11/2020	663960	663960
	FE17944	30/11/2020	663960	663960
	FE17945	30/11/2020	663960	663960
	FE17946	30/11/2020	663960	663960
	FE17947	30/11/2020	663960	663960
	FE17948	30/11/2020	663960	663960
	FE17949	30/11/2020	663960	663960
	FE17950	30/11/2020	663960	663960
	FE17951	30/11/2020	663960	663960
	FE17952	30/11/2020	663960	663960
	FE18434	30/11/2020	663960	663960
	FE18435	30/11/2020	663960	663960
	FE18641	30/11/2020	663960	663960
	FE18642	30/11/2020	663960	663960
			TOTAL	\$ 71.707.680,00
			NOTA CREDITO	\$ 4,32
TOTAL			\$ 0,00	\$ 71.707.675,68
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO				\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES				\$ 578.270.453,67
SALDO DE L CONTRATO				\$ 364.581.246,97
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO				36,95%
NOTA PAGADO OBLIGACION			58520	



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

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

Consumo por regional \$ 73.978.585 Pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 9920
CRP No. 15420

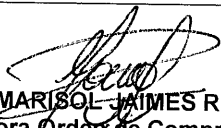
Póliza N/A Acuerdo Marco.

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 diciembre de 2020 (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. Se recibe información del mes de noviembre el 10 de diciembre y el 22 de diciembre de 2020 la primera parte con corte 20 de diciembre de 2020. No se anexan por confidencialidad de diagnóstico de los pacientes.

- 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** inicio de la orden de compra 1 de septiembre de 2020.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 54377
Marisol.jaimes@armada.mil.co