

	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 30 DE ABRIL DE 2021	

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: REDUCCION (\$42.772.467,21) Y SE ASICIONA (\$289.135.226,84).

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

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

2.1 Valor adicional: REDUCCION (\$42.772.467,21) QUEDA (\$535.497.896,46), ADICIONA ((\$289.135.226,84). VALOR TOTAL (\$824.633.213,30)

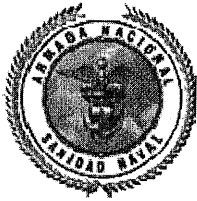
3. 2.2 Valor total contrato+adición: QUINIENTOS TREINTA Y CIENCO MILLONES CAUTROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTYA Y SEIS PESOS CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. (\$535.497.896,46)

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

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS DICIEMBRE PRIMERA PARTE 2020

OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

I.P.S. DE LA COSTA 61 (3) X 60420356,36

FECHA DE PAGO Y ORDEN DE COMPRA: NO MSE ENCUENTRA EN ARCHIVOS ENTREGADOS POR
CONTABILIDAD PERO ESTA COMO PAGO EN EXCEL FACTURAS

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN	FE20276	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20277	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20278	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20279	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20280	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20281	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20282	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20283	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20284	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20285	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20286	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20287	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20288	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20289	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20290	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20291	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20292	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20293	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20294	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20295	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20296	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20297	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20298	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20299	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20300	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20301	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20302	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20303	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20304	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20305	15/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20843	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20844	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20845	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20846	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20847	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20848	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20849	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20850	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20851	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20852	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20853	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20854	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20855	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20856	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20857	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20858	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20859	21/12/2020	663959,96		663959,96



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

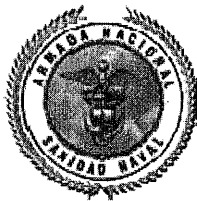
GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

	FE20860	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20861	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20862	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20863	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20864	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20865	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20866	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20867	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20868	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20869	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20870	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20871	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20872	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20873	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20874	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20875	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20876	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20877	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20878	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20879	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20880	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20881	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20882	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20883	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20884	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20885	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20886	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20887	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20888	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20889	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20890	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20891	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20892	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20893	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20894	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20895	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20896	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20897	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20898	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20899	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20900	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20901	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20904	21/12/2020	663959,96		663959,96
	FE20905	21/12/2020	663959,96		663959,96
					\$ 60.420.356,36
				TOTAL	
				NOTA CREDITO	
	TOTAL		\$ 0,00	0	\$ 60.420.356,36
	VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO				\$ 60.420.356,36
	VALOR TOTAL CONTRATO (330.440.259,24) vigencia 2020 + REDUCCION DE (42.772.467,21) vigencia 2020 (queda 2020 \$287,667,792,03) + ADICIONES 2021 (247.830.194,43) + ADICION (\$289.135.226,84)				\$ 824.633.213,30
	SALDO DE L CONTRATO				\$ 401.320.421,87
	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO				51,33%



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

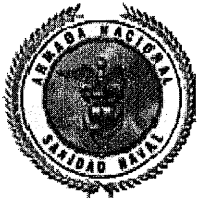
Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS DICIEMBRE SEGUNDA PARTE 2020

OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20 (03) IPS DE LA COSTA X 13558228.97

FECHA DE PAGO: 2021-03-15 03:46:34 No ORDEN DE PAGO: 50778621

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN	FE21826	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE20902	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE20903	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21811	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21812	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21813	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21814	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21815	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21816	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21817	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21818	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21819	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21820	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21821	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21822	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21823	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21824	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21825	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21828	5/12/2021	279.029,77	0,00	279.029,77
	FE21829	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
	FE21827	5/12/2021	663.959,96	0,00	663.959,96
				TOTAL	\$ 13.558.228,97
				NOTA CREDITO	
TOTAL			\$ 0,00	0	\$ 13.558.228,97
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 13.558.228,97
VALOR TOTAL CONTRATO (330.440.259,24) vigencia 2020 + REDUCCION DE (42.772.467,21) vigencia 2020 (queda 2020 \$287,667,792,03) + ADICIONES 2021 (247.830.194,43) + ADICION (\$289.135.226,84)					\$ 824.633.213,30
SALDO DE L CONTRATO					\$ 387.762.192,90
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					52,98%



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 ENERO 2021

OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20 (009) IPS DE LA COSTA X 75224643.04

FECHA DE PAGO: 2021-05-06 04:27:29 No. ORDEN DE PAGO: 100798521

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN	FE26668	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26669	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26670	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26671	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26672	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26673	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26674	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26675	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26676	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26677	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26678	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26679	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26680	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26681	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26682	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26683	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26684	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26685	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26686	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26687	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26688	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26689	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26690	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26691	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26692	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26693	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26694	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26695	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26696	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26697	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26698	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26699	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26902	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26903	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26904	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26905	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26906	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26907	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26908	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26909	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26910	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26911	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26912	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26913	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26914	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26915	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE26916	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

FE26917	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26918	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26919	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26920	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26921	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26922	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26923	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26924	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26925	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26926	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26927	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26928	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26929	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26930	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26931	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26932	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26933	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26934	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26935	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26936	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26937	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26938	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26939	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26940	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26941	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26942	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26943	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26944	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26945	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26946	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26947	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26948	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26949	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26950	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26951	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26952	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26953	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26954	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26955	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26956	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26957	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26958	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26959	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE26960	25/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28005	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28053	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28054	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28055	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28056	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28057	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28058	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28101	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28102	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28103	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28104	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28105	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28207	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28208	29/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28353	30/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28354	30/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28355	30/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE28420	30/01/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE32735	25/02/2021	320.000,00	0,00	320.000,00
			TOTAL	\$ 75.224.643,04
TOTAL			\$ 0,00	
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO			0	\$ 75.224.643,04
VALOR TOTAL CONTRATO (330.440.259,24) vigencia 2020 + REDUCCION DE (42.772.467,21) vigencia 2020 (queda 2020 \$287.667.792,03) + ADICIONES 2021 (247.830.194,43) + ADICION (\$289.135.226,84)				\$ 824.633.213,30
SALDO DE L CONTRATO				\$ 312.537.549,86
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO				62,10%



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 \$ 76.200.637,41 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE JULIO DE 2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 221 DEL 4-1-2021

CRP No. 221 DEL 4-1-2021

Póliza N/A Acuerdo Marco.

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

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS** Se realiza reunión de seguimiento 16-4-21. (anexo acta en 7 folios). Se realizan las solicitudes de autorización del mes de abril 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. Se recibe información del mes de marzo 2021 llega en varios momentos el 13-4-2021 llega, el 26 -4-2021 llegan los parafiscales y factura física. Por lo que se toma esta última fecha como recibido de la información completa para realizar seguimiento. Se envía a auditoria para revisión el 04-05-2021 dentro de los términos establecidos, a 19-05-21 no se ha recibido respuesta de auditoria para realizar acta de recibido a satisfacción. No se anexan por confidencialidad en el diagnóstico de los pacientes.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** inicio de la orden de compra 1 de septiembre de 2020 con prorroga a 31-7-2021. Desde enero se adiciona atención paciente paquete 3 dentro del mismo costo inicial.

Atentamente,

SMSM MARISOL J. JAMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 54377
marisol.james@armada.mil.co