



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 ORDENES DE COMPRA 54377 -
IPS DE LA COSTA

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 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 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)

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:

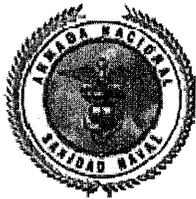
3.1. Resumen Financiero – Diligencia para pagos Prestación de Servicios de Personal: NA

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 FEBRERO 2021

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 (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)					\$ 535.497.986,46
SALDO DE L. CONTRATO					\$ 247.830.194,42
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					46,28%

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

Consumo por regional \$ 75.224.643,04_Pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 221 DEL 4-1-2021

CRP No. 221 DEL 4-1-2021

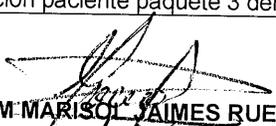
Póliza N/A Acuerdo Marco.

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

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS** Se realizan las solicitudes de autorización del mes de febrero 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 enero el 25-3-2021 parcial y el 1 marzo se recibe información paciente paquete 3. No se anexan por confidencialidad en el diagnóstico de los pacientes. No se anexan por confidencialidad del diagnóstico de los pacientes.

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

Atentamente,


MSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 54377
Marisof.jaimes@armada.mil.co