	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 - IPS DE LA COSTA</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE JUNIO 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)

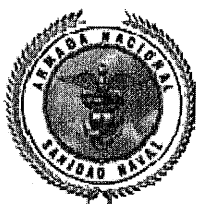
2.2 Valor total contrato+adición: OCHOPCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS TRECE PESOS CON TRINTA CENTAVOS. (\$824.633.213,30)

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 MARZO 2021

OC 54377 (023) I.P.S. DE LA COSTA FECHA DE PAGO: 2021-06-21 04:04:16

No. ORDEN DE PAGO: 140945421

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN	FE36729	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36730	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36731	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36732	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36820	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36821	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36822	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36823	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36824	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36825	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36826	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36827	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36828	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36829	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36830	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36831	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36832	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36833	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36834	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36835	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36836	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36837	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36838	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36839	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36840	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36841	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36842	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36843	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36845	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36846	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE36847	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37005	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37006	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37007	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37008	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37009	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37010	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37011	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37012	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37013	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37014	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37015	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37016	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37017	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37018	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37019	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE37020	31/03/2021	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

FE37021	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37022	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37023	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37024	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37025	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37026	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37027	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37028	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37029	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37030	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37031	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37032	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37033	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37034	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37035	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37036	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37037	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37038	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37039	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37040	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37041	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37042	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37043	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37044	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37045	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37046	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37047	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE37048	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38012	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38013	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38014	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38015	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38016	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38017	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38018	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38019	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38020	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38021	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38022	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38023	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38024	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38025	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38026	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38027	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38028	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38029	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38030	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38031	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38032	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38033	31/03/2021	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

FE38034	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38035	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38036	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38037	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38038	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38039	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38040	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38041	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38042	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38043	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38044	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38457	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE38988	31/03/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE39091	31/03/2021	288.795,81	0,00	288.795,81
FE39946	31/03/2021	320.000	0,00	320.000,00
		76.200.637	TOTAL	\$ 76.200.637,41
NOTA CREDITO				
TOTAL		\$ 0,00	0	
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO				\$ 76.200.637,41
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				\$ 162.486.666,53
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO				80,30%



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

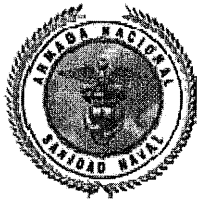
GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS ABRIL 2021					
OC 54377 (023) I.P.S. DE LA COSTA FECHA DE PAGO: 2021-07-15 00:00:00 No. ORDEN DE PAGO: 168825921					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓ	FE43931	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE43932	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE43933	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE43934	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE43935	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44215	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44216	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44217	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44218	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44219	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44220	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44221	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44222	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44223	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44224	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44225	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44226	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44227	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44228	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44229	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44230	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44231	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44232	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44233	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44234	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44235	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44236	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44237	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44238	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44239	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44240	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44241	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44242	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44243	30/04/2021	320.000,00	0,00	320.000,00
	FE44244	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44245	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44246	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44247	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44248	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44249	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44250	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44251	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44252	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44253	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44254	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44255	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
	FE44256	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

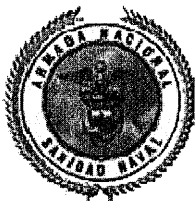
GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

FE44257	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44258	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44259	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44260	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44261	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44262	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44263	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44264	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44265	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44266	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44267	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44268	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44269	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44270	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44271	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44272	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44273	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44274	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44275	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44276	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44277	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44278	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44279	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44280	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44281	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44282	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44283	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44284	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44285	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44286	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44287	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44288	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44289	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44290	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44291	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44292	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44293	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44294	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44295	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44296	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44297	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44298	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44299	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44300	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44301	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44302	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44303	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44304	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44305	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44306	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44307	30/04/2021	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

FE44308	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44309	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44310	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44311	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44312	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44313	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44314	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44315	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44316	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44317	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44318	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44319	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44320	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44321	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44322	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
FE44323	30/04/2021	288.795,81	0,00	288.795,81
FE44324	30/04/2021	687.198,56	0,00	687.198,56
		78.262.233	TOTAL	\$ 78.262.233,09
NOTA CREDITO				
TOTAL		\$ 0,00	0	
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO				\$ 78.262.233,09
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				\$ 84.224.433,44
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO				89,79%

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

Consumo por regional \$ 80.337.375,69 pesos.

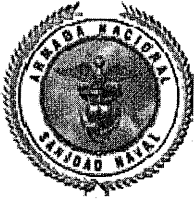
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE JULIO DE 2021

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 realizan las solicitudes de autorización del mes de mayo 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 el 12 de julio de 2021, facturas en físico.12-7-2021 y envían seguimiento 13-7-2021. Está en proceso de supervisión para enviar a auditoria. No se anexan por confidencialidad en el diagnóstico de los pacientes.

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

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** inicio de la orden de compra 1 de septiembre de 2020 con prórroga a 31-7-2021. Desde enero se adiciona atención paciente paquete 3 dentro del mismo costo inicial. Se realiza múltiples intentos fallidos de subir facturación electrónica de marzo y abril, en olímpait, se realiza reunión facturación electrónica con SIIF NACIÓN quien refiere que no se debe subir la factura electrónica ni aprobarla antes de ser auditada por lo que está pendiente la normatividad para tal fin. En esa reunión realizada el 14 de mayo de 2021 SIIF dijo que no debemos subir más facturas hasta nueva orden.

Atentamente,


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