

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

<b>DE: SMSM MARISOL JAIMES RUEDA</b>	<b>CONTRATO No <u>ORDENES DE COMPRA 54377 - IPS DE LA COSTA</u></b>
<b>PARA: DISAN</b>	<b>INFO: SAF</b>
<b>FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO DE 2021</b>	

**1. OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCION, 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 – 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 MARZO 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>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)</b>					<b>\$ 824.633.213,30</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 461.740.778,23</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>44,01%</b>

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

Consumo por regional \$ 75.224.643,04 pesos.

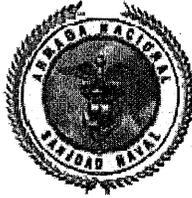
**5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE JULIO DE 2021**

**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 a feb de 2021. (anexo acta). Se realizan las solicitudes de autorización del mes de marzo 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 febrero llega en varios momentos el 12-3-2021 llega incompleta, el 15 -3-2021 llegan los parafiscales y seguimiento y el 15 -3-2021 llega las facturas. Por lo que se toma esta última fecha como recibido de la información completa para realizar seguimiento. Se envía a auditoria para revisión el 23-3-2021 dentro de los términos establecidos, a 9-4-2021 no se ha recibido respuesta de auditoria para realizar acta de recibido a satisfacción. No se anexan por confidencialidad de 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.

Atentamente,

  
SMSM.MARISOL JAIMES RUEDA.  
Supervisora Orden de Compra 54377  
[marisol.jaimes@armada.mil.co](mailto:marisol.jaimes@armada.mil.co)