	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 31 DE MAYO 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)

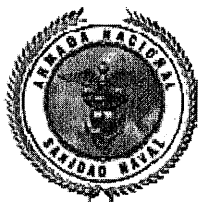
2.2 Valor total contrato+adición: OCHOPCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS TRECE PESOS CON TRINTA CENTAVOS. (\$824.633.213,30)

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 FEBRERO 2021

OC 54377 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20 (015) IPS DE LA COSTA X 73850245.92

FECHA DE PAGO: 2021-05-06 04:27:30 No ORDEN DE PAGO: 100867521

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN	FE31208	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31209	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31210	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31296	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31297	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31298	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31299	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31300	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31301	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31302	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31303	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31304	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31305	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31306	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31307	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31308	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31309	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31310	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31311	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31312	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31436	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31437	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31438	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31439	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31440	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31441	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31442	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31443	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31444	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31445	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31446	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31447	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31448	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31449	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31450	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31451	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31452	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31453	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31454	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31455	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31456	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31457	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31458	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31459	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31460	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
	FE31461	25/02/2021	687.198,56		687.198,56



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

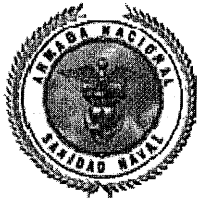
GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

FE31462	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE31463	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE31464	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE31465	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE31466	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE31467	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE31468	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE31469	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32319	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32320	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32321	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32322	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32323	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32324	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32325	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32326	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32327	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32328	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32329	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32330	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32331	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32332	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32333	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32334	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32335	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32336	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32337	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32338	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32339	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32340	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32341	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32342	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32343	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32344	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32345	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32346	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32347	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32348	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32349	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32350	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE32731	25/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33324	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33325	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33326	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33327	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33329	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33330	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33331	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33332	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33333	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33334	28/02/2021	687.198,56		687.198,56



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

FE33335	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33351	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33352	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33353	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33354	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33355	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33356	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33357	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33358	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE33360	28/02/2021	687.198,56		687.198,56
FE34056	12/03/2021	320.000,00		320.000,00
			TOTAL	\$ 73.850.245,92
			NOTA CREDITO	
	TOTAL	\$ 0,00	0	\$ 73.850.245,92
	VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO			\$ 73.850.245,92
	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			\$ 238.687.303,94
	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO			71,06%

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

Consumo por regional \$ 78.551.028,90 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 18 de junio de 2021. Se envía a auditoría para revisión el 23-6-2021 dentro de los términos establecidos. 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 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 NACION quien refiere que no se debe subir la



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

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