	<b>ARMADA NACIONAL</b> <b>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 64306 - UNION HAART</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 DICIEMBRE DE 2021</b>	

**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. REGION 1 CENTRO Y SUR

**1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO:**

MODIFICACIÓN 04-08-2021: SE INCLUYE PAQUETE IV SIN MEDICAMENTOS POR VALOR INDIVIDUAL MENSUAL DE \$257.312,00 PESOS.

MODIFICACION 2 25-11-2021: SE PRORROGA LA ORDEN DE COMPRA A 31-01-2022 Y SE ADICIONA UN VALOR DE \$33.760.316,36 PESOS.

**1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA**

**2. VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 302.678.698,40)**

**2.1 Valor adicional:** VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$302.678.698,40 + ADICION \$33.760316,36 – REDUCCION \$ 9450730,20 VLOR TOTAL DEL CONTRATO \$326.988.284,56

**2.2 Valor total contrato + adición – reducción:** TRESCIENTOS VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$326.988.284,56)

**3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

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



ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

Valor total tramitado para pago \$ \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_ correspondiente al mes de \_\_\_\_\_ N/A  
\_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_

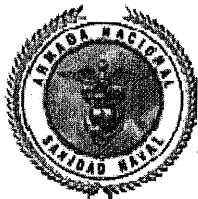
Saldo del contrato \$ N/A

% Ejecución del contrato N/A

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios: PAGO SEPTIEMBRE DE 2021.

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
No. ORDEN: 140723521 FECHA DE PAGO MES DE MARZO 2021 : 2021-06-21 04:07:37	\$ 24.447.125,64	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON	UH9714 A UH9755	\$ 24.447.125,64	7 Y 8-4-2021	\$ 0,00	\$ 24.447.125,64
168822421 FECHA D PAGO MES DE ABRIL 2021: 2021-07-15 04:12:56	\$ 27.357.497,74		UH9867 A UH9878, UH9900 A UH9934	\$ 27.357.497,74	4 Y 5-5-2021	\$ 0,00	\$ 27.357.497,74
276784021 FECHA D PAGO MES DE MAYO 2021: 2021-10-21 04:31:10	\$ 27.872.181,74		UH10141 A UH10151, UH10163, UH10165 A UH10168, UH10170 A UH10176, UH10178 A UH10181, UH10183 A UH10190, UH10197 A UH10210	\$ 28.521.646,58	2 Y 3/06/2021	\$ 649.464,84	\$ 27.872.181,74
276791121 FECHA D PAGO MES DE JUNIO 2021: 2021-10-21 04:31:20	\$ 27.939.572,16		UH10371 A UH10418	\$ 27.939.572,16	6/07/2021	\$ 0,00	\$ 27.939.572,16
276791121 FECHA D PAGO MES DE JULIO 2021: 2021-10-26 04:53:32	\$ 27.939.572,16		UH10554 A UH10569, UH10572, UH10576, UH10578 A UH10580, UH10582 A UH10584, UH10586 A UH10609	\$ 27.939.572,16	3/08/2021	\$ 0,00	\$ 27.939.572,16
280350121 FECHA D PAGO MES DE AGOSTO 2021: 2021-10-26 04:53:29	\$ 31.107.286,26		UH10780 A UH10803, UH10816 A UH10817, UH10820 A UH10822, UH10824 A UH10826, UH10828 A UH10831, UH10833 A UH10838, UH10840 A UH10844, UH10846 A UH10851 Y UH10906	\$ 31.107.286,26	6,7 Y 8-09-2021	\$ 0,00	\$ 31.107.286,26





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

RESUMEN PACIENTES OC 64306		
MES Y AÑO	No. PACIENTES	COSTO TOTAL PAGADO
MARZO DE 2021	42	\$ 24.447.125,64
ABRIL DE 2021	47	\$ 27.357.497,74
MAYO DE 2021	49	\$ 27.872.181,74
JUNIO DE 2021	48	\$ 27.939.572,16
JULIO DE 2021	48	\$ 27.939.572,16
AGOSTO DE 2021	54	\$ 31.107.286,26
SEPTIEMBRE DE 2021	55	\$ 31.432.018,68
OCTUBRE DE 2021	55	\$ 31.432.018,68
NOVIEMBRE DE 2021	56	\$ 32.594.788,20
DICIEMBRE DE 2021	54	\$ 31.105.906,94

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31-01-2022

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5221 de fecha 29-01-2021

CRP No. 5821 de fecha 17-02-2021

Póliza N/A Acuerdo Marco.

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

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan las solicitudes de autorización del mes de ENERO de 2022 (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 54 autorizaciones.

Se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. 5 autorizaciones pendientes. También se realizó coordinaciones y respuesta a situaciones de atención con la IPS por medio de DOS (02) correos electrónicos que no se anexan por confidencialidad del paciente con diagnóstico especial.

El servicio prestado el mes de noviembre de 2021 fue entregado por el contratista el 9-12-21 por vía email, llegan en físico el 14-12-2021. Estos se verifican y se entregan a ACRE el 11-12-2021 para su respectiva auditoria, ACRE entrega auditado el 21-12-2021 y luego se realiza acta de recibido a satisfacción que se entrega al área de contratos de DISAN ARC el 22-12-2021 para el pago respectivo.

El servicio prestado del mes de diciembre primera parte de 2021 fue entregado por el contratista el 17-12-21 llegan en físico. Estos se verifican y se entregan a ACRE el 21-12-2021 para su respectiva auditoria, ACRE entrega auditado el 23-12-2021 y luego se realiza acta de recibido a satisfacción que se entrega al área de contratos de DISAN ARC el 23-12-2021 para el pago respectivo.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: Ninguna

Atentamente,

  
SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.  
Supervisora Orden de Compra 64306  
[marisol.jaimes@armada.mil.co](mailto:marisol.jaimes@armada.mil.co)