

	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 64306 - UNION HAART</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE ENERO DE 2022	

**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 RESIDENTES 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)

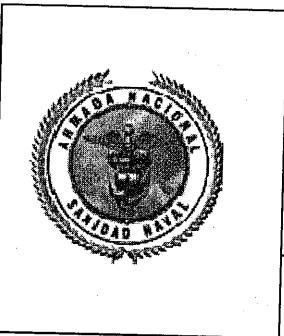
**2.1 Valor adicional:** VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$302.678.698,40 + ADICION \$33.760316,36 – REDUCCION \$ 9450730,20 VLOR TOTAL DEL CONTRATO \$326.988.284,56

**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**

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	



ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

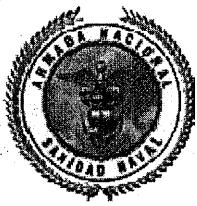
INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios:

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 DE 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 DE PAGO MES DEMAYO 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 DE 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 DE 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



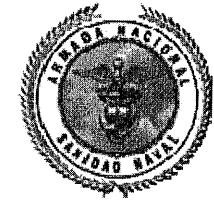
ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

## **GESTION CONTRACTUAL**

## **INFORME PERIODICO DE SUPERVISION**

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015



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
DICIEMBRE DE 2021 2 PARTE DE 2021	5	\$ 2.585.639,98
ENERO DE 2022	55	\$ 35.207.916,05

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 VF 1222 04-01-2022  
Póliza N/A Acuerdo Marco.

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

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan las coordinaciones para realizar la prestación del servicio a los pacientes en 2022. (se pide solicitudes de atención febrero de 2022 pago por resolución, 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 pago por resolución pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realizó coordinaciones y respuesta a situaciones de atención con la IPS por medio de electrónicos que no se anexan por confidencialidad del paciente con diagnóstico especial.

El servicio prestado del mes de diciembre segunda parte de 2021 fue entregado por el contratista el 07-01-2022 llegan en físico. Estos se verifican y se entregan a ACRE el 07-01-2022 para su respectiva auditoria, ACRE entrega auditado el 25-01-2022.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: PENDIENTE TRAMITE Y PAGO DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO DE 2022 PARA REALIZAR LIQUIDACION.

Atentamente,

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