	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</u> <u>64306 - UNION HAART</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO 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. REGION 1 CENTRO Y SUR

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

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:

3. 2.2 Valor total contrato + adición: TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 302.678.698,40)

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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
ORDEN: 140723 521 FECHA DE PAGO MES DE MARZO 2021 :	\$ 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
168822 421 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
Valor total tramitado para pago							\$ 51.804.223,38
Valor total contrato + adiciones							\$ 302.678.698,40
Saldo del contrato							\$ 250.874.075,02
% Ejecución del contrato							17,12%

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

RESUMEN PACIENTES FACTURADOS OC 64306		
MES Y AÑO	No. PACIENTES	COSTO TOTAL FACTURADO
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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31-12-2021



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

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

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza comité de seguimiento abril a junio de 2021 el día 30-7-21, se anexa acta.

Se realizan las solicitudes de autorización del mes de agosto 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 49 autorizaciones.

Se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. 3 autorizaciones pendientes.

También se realizó respuesta de requerimiento de la IPS de 4 pacientes por medio de correos electrónicos anexos.


No se anexan por confidencialidad en diagnóstico de los pacientes.

Los soportes del servicio prestado de cada mes para tramite de pago son entregados por el contratista los 10 primeros días de cada mes por la IPS contratada. Estos se verifican y se entregan a ACRE para su respectiva auditoria, luego se realiza acta de recibido a satisfacción que se entrega al área de contratos de DISAN ARC para el pago respectivo.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Ingresan 2 pacientes nuevos a la orden de compra y se atienden en la IPS contratada.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 64306
marisol.jaimes@armada.mil.co