

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
	GESTION CONTRACTUAL
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION
	Versión: 3.0

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN 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. REGIÓN 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: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS CON TRIENTA Y SEIS CENTAVOS (\$33.760.316,36).

2.2 Valor total contrato + adición: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 336.439.014,76)

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



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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31-12-2021

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

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan las solicitudes de autorización del mes de DICIEMBRE 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 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 cuatro (05) correos electrónicos que no se anexan por confidencialidad del paciente con diagnóstico especial.

ACRE entrega auditoria mes de septiembre de 2021 el 08-11-2021 y luego se realiza acta de recibido a satisfacción que se entrega al área de contratos de DISAN ARC el 17-11-2021 para el pago respectivo.

El servicio prestado el mes de octubre de 2021 fue entregado por el contratista el 12-11-2021. Estos se verifican y se entregan a ACRE para su respectiva auditoria el 17-11-2021, ACRE entrega el 26-11-2022. luego se realiza acta de recibido a satisfacción que se entrega al área de contratos de DISAN ARC el 29-11-2021 para el pago respectivo.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: Ninguna

Atentamente,

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