



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 OCTUBRE 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.

**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:**

**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)

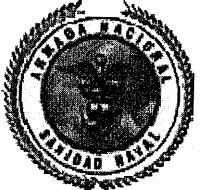
**3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

**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
------------------------------

	<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>

### 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 ATENCIÓN 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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA CON	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 DEMAYO 2021: 2021-10-21 04:31:10	\$ 27.872.181,74	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	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
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>							<b>\$ 107.616.377,28</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>							<b>\$ 302.678.698,40</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO JUN 2021</b>							<b>\$ 250.874.075,02</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>							<b>35,55%</b>

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

<b>RESUMEN PACIENTES FACTURADOS OC 64306</b>		
<b>MES Y AÑO</b>	<b>No.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
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
<b>RESUMEN PACIENTES FACTURADOS VALOR APROXIMADO OC 64306</b>		
SEPTIEMBRE DE 2021	55	\$ 31.432.018,68
OCTUBRE DE 2021	55	\$ 31.432.018,68

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31-12-2021

	<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>

**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 NOVIEMBRE 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 (04) correos electrónicos que no se anexan por confidencialidad del paciente con diagnóstico especial.

La información de agosto de 2021 verificada se entrega a ACRE el 6-10-2021 para su respectiva auditoria, ACRE responde el 13-10-2021 y luego se realiza acta de recibido a satisfacción que se entrega al área de contratos de DISAN ARC el 15-10-2021 para el pago respectivo.

El servicio prestado el mes de septiembre de 2021 fue entregado por el contratista el 20-10-2021 se recibe información física incompleta, el 21-10-2021 se recibe la información vía web. Estos se verifican y se entregan a ACRE para su respectiva auditoria el 29-10-2021.

**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)