	<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</u> 64306 - UNION HAART</b>
<b>PARA: DISAN</b>	<b>INFO: SAF</b>
<b>FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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 No.1 DE FECHA 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:**

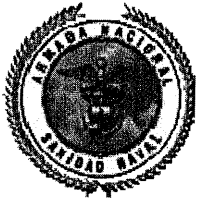
**3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal: NA**

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

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

	<b>ARMADA NACIONAL 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>

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	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	ESPECIALIZADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	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							\$ 51.804.623,38
VALOR TOTAL CONTRATO							\$ 302.678.698,40
SALDO DE L CONTRATO JUN 2021							\$ 250.874.075,02
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO							17,12%

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

RESUMEN PACIENTES POR FACTURAR APROXIMADO OC 64306		
MES Y AÑO	No. PACIENTES	COSTO TOTAL FACTURADO
SEPTIEMBRE DE 2021	55	\$ 31.432.019,00

**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	N/A



**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

**GESTION CONTRACTUAL**

**INFORME PERIODICO DE SUPERVISION**

**Versión: 3.0**

**Fecha :01/06/2015**

**TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan las solicitudes de autorización del mes de octubre 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 5 correos electrónicos que no se anexan por confidencialidad del paciente por diagnostico especial.

El servicio prestado el mes de agosto de 2021 fue entregado por el contratista el 16-09-2021.

**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)