MD1 ALEGRÍA

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

DE: CCASMF CASTILLO PÉREZ OSIRIS	**CONTRATO No. 277-ARC-DISAN-DHONAC-2021**
PARA: DHONAC	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 06 SEPTIEMBRE DE 2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: N/A

1.2 Fecha aprobación garantía única: 25 MAYO 2021

2. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES M/CTE ($176.000.000,00)

2.1 Valor adicional: N/A

2.2 Valor total contrato + adición: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES M/CTE ($176.000.000,00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 0,00** correspondiente al mes de **AGOSTO** año **2021**
Saldo del contrato **$165.086.162**
% Ejecución del contrato: **% 6.2**

	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
28-05-2021		UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	CECF18682	$1.900.000	04-06-2021		$1.900.000
25-05-2021		ECOGRAFIA DOPPLER FETOPLACENTARIO	CECF19500	$210.000	18-06-2021		$210.000
12-06-2021		PAQUETE PARTO VAGINAL	CECF19627	$900.420	18-06-2021		$900.420
31-05-2021		ECOGRAFIA DOPPLER FETOPLACENTARIO	CECF18561	$180.000	03-06-2021		$180.000
03-06-2021		ECOGRAFIA DOPPLER FETOPLACENTARIO	CECF18793	$210.000	08-06-2021		$210.000
01-06-2021		PAQUETE CESAREA MAS POMEROY + VDRL	CECF18982	$1.136.743	10-06-2021		$1.136.743
31-05-2021		PAQUETE CESAREA	CECF19100	$1.000.000	11-06-2021		$1.000.000
08-06-2021		ECOGRAFIA DOPPLER FETOPLACENTARIO	CECF19201	$210.000	15-06-2021		$210.000
09-06-2021		PAQUETE CESAREA MAS POMEROY + VDRL + PARACLINICOS	CECF19326	$1.198.918	16-06-2021		$1.198.918
08-06-2021		ECOGRAFIA TAMIZAJE I TRIMESTRE	CECF19418	$210.000	17-06-2021		$210.000
10-06-2021		PAQUETE CESAREA MAS POMEROY + VDRL	CECF19705	$1.136.743	23-06-2021		$1.136.743
16-06-2021		ECOGRAFIA TAMIZAJE I TRIMESTRE	CECF19970	$140.000	25-06-2021		$140.000
18-06-2021		ECOGRAFIA DOPPLER FETOPLACENTARIO	CECF19973	$210.000	25-06-2021		$210.000
16-06-2021		ECOGRAFIA DOPPLER FETOPLACENTARIO	CECF19975	$210.000	25-06-2021		$210.000
16-06-2021		PAQUETE PARTO VAGINAL + MONITORIA FETAL + VDRL	CECF20388	$1.040.168	29-06-2021		$1.040.168
17-06-2021		PAQUETE CESAREA + PARACLINICOS + VDRL	CECF20392	$1.020.846	29-06-2021		$1.020.846
Valor total tramitado para pago							**$ 10.913.838,00**
Valor total contrato + adiciones							**$ 176.000.000,00**
Saldo del contrato							**$ 165.086.162,00**
% Ejecución del contrato							**6.2%**

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

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

SE LLEVO A CABO LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS, ASI COMO LA DISPONIBILIDAD A UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE GARANTIAS.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE OCTUBRE 2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 41521 de fecha 26/01/2021 por $ 176.000.000,00
CRP No. 51821 de fecha 24/05/2021 por $ 176.000.000,00

Póliza No. 85-44-101110578 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No. 85-40-101048588 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/05/2021	28/02/2022	$ 35.200.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/05/2021	28/02/2022	$ 35.200.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	24/05/2021	30/10/2024	$ 8.800.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	24/05/2021	30/10/2021	$ 181.705.200,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL – CLÍNICAS Y HOSPITALES	11/08/2020	11/08/2021	$ 1.014.442.100,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

EL CONTRATISTA MEDICINA INTEGRAL IPS, CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

SE REALIZA CONCILIACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE LA CLINICA QUE NOS REPORTA A CORTE 19-08-2021 UN CONSUMO DE **$62.277.467** CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE **35.38%,** (ANEXO CUADRO DE CONCILIACION). SE REALIZA CONCILIACION DE FACTURAS ENCUENTRANDOSE EN REVISORIA DE CUENTAS

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE **$38.931.737** Y SE ENCUENTRAN PENDIENTES RADICACION DE FACTURAS PARA PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA COMPLETAR EL VALOR CONCILIADO CON LA CLINICA.

Atentamente,

Capitán de Corbeta OSIRIS MARIA CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 277-ARC-DISAN-HONAC-2021
osiris.castillo@armada.mil.co

PREFIJO	Nº FACTURA	REMISION	TIPO DE DOCUMENTO	ATENCION	FECHA FAC	ID	TIPO DE IDENTIFICACION	NOMBRE USUARIO	INGRESO	EGRESO	TOTAL FACTURA	MES
CECF	**17747**	RADICADA	FACTURA	URGENCIAS	26/05/2021	1128061354	CC	MARIELA ALEJANDRA CIFUENTE FONSECA	24/05/2021	26/05/2021	$ 343.617	may-21
CECF	**17770**	RADICADA	FACTURA	URGENCIAS	27/05/2021	1047403854	CC	SANDRA MILENA BARRAGAN IRIARTE	25/05/2021	25/05/2021	$ 146.153	may-21
CECF	**17925**	RADICADA	FACTURA	AMBULATORIO	28/05/2021	1047475320	CC	YEIMY TATIANA NIETO VELASCO	26/05/2021	26/05/2021	$ 180.000	may-21
CECF	**17981**	RADICADA	FACTURA	AMBULATORIO	28/05/2021	1065013070	CC	ERLEIDYS MARIA MANJARRES DORIA	26/05/2021	26/05/2021	$ 180.000	may-21
CECF	**17991**	RADICADA	FACTURA	AMBULATORIO	28/05/2021	1007195710	CC	MARIA PALACIO MARTINEZ	26/05/2021	26/05/2021	$ 23.303	may-21
CECF	**18436**	RADICADA	FACTURA	HOSPITALIZACION	30/05/2021	1001902338	CC	OLGA MARINA OROZCO LEITON	26/05/2021	30/05/2021	$ 900.420	may-21
CECF	18561	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	3/06/2021	1042576058	CC	YERILUZ PAOLA SANCHEZ JULIO	31/05/2021	31/05/2021	$ 180.000	jun-21
CECF	18682	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	4/06/2021	1111797160	MS	HIJA DE DANI MILARIS AGUILAR CARO	28/05/2021	2/06/2021	$ 1.900.000	jun-21
CECF	18793	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	8/06/2021	1082932674	CC	KEYLA MOLINARES BALLESTAS	3/06/2021	3/06/2021	$ 210.000	jun-21
CECF	18982	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	10/06/2021	1002204312	CC	MADELEIN TOUS CASTRO	1/06/2021	2/06/2021	$ 1.136.743	jun-21
CECF	19100	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	11/06/2021	1081907013	TI	GINA PAOLA CORRALES GARRIDO	31/05/2021	3/06/2021	$ 1.000.000	jun-21
CECF	19201	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	15/06/2021	1047472220	CC	GENESIS HOYOS MENDOZA	9/06/2021	9/06/2021	$ 210.000	jun-21
CECF	19326	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	16/06/2021	36573394	CC	ANA MARIA PARRA	8/06/2021	10/06/2021	$ 1.198.918	jun-21
CECF	19418	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	17/06/2021	1049928457	TI	MAROLIN PACHECO CASTRO	8/06/2021	8/06/2021	$ 210.000	jun-21
CECF	19500	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	18/06/2021	1047389044	CC	XIOMARA RAMIREZ MIRANDA	9/06/2021	9/06/2021	$ 210.000	jun-21
CECF	19627	SIN REMITIR	FACTURA	URGENCIAS	18/06/2021	1002248553	CC	SHARON LIZETH BELTRAN AMADO	12/06/2021	13/06/2021	$ 900.420	jun-21
CECF	19705	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	23/06/2021	1128049082	CC	YANETH DEL CARMEN GIL PEREZ	10/06/2021	11/06/2021	$ 1.136.743	jun-21
CECF	19735	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	23/06/2021	1047403854	CC	SANDRA MILENA BARRAGAN IRIARTE	26/05/2021	4/06/2021	$ 1.750.772	jun-21
CECF	19970	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	25/06/2021	1143326909	CC	YENIS DEL CARMEN RAMOS DOVAL	16/06/2021	16/06/2021	$ 140.000	jun-21
CECF	19973	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	25/06/2021	1047475320	CC	YEIMY TATIANA NIETO VELASCO	18/06/2021	18/06/2021	$ 210.000	jun-21
CECF	19975	SIN REMITIR	FACTURA	AMBULATORIO	25/06/2021	1048608406	CC	OLGA CRISTINA TORRES ALMAGRO	16/06/2021	16/06/2021	$ 210.000	jun-21
CECF	20387	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	29/06/2021	1047389044	CC	XIOMARA RAMIREZ MIRANDA	16/06/2021	17/06/2021	$ 1.136.743	jun-21
CECF	20388	SIN REMITIR	FACTURA	HOSPITALIZACION	29/06/2021	32937564	CC	YESICA CECILIA DOWNS PERNETT	16/06/2021	18/06/2021	$ 1.040.168	jun-21
CECF	20392	SIN REMITIR	FACTURA	URGENCIAS	29/06/2021	1047403854	CC	SANDRA MILENA BARRAGAN IRIARTE	17/06/2021	19/06/2021	$ 1.020.846	jun-21

Valor Consumo	**$ 15.574.846**
Valor Contrato	**$ 176.000.000**
Saldo Contrato	**$ 160.425.154**
Porcentaje Ejecución	**8,85%**

PREFIJO	Nº FACTURA	FECHA FAC	ID	TIPO DE IDENTIFICACION	NOMBRE USUARIO	INGRESO	EGRESO	TOT FACTURA
CECF	20730	3/07/2021	1048469865	RC	JUAN CAMILO ARROYO SOSSA	10/06/2021	10/06/2021	$ 1.150.000
CECF	20847	6/07/2021	1007447855	CC	LINDA VANESSA SANCHEZ AGREDO	29/06/2021	1/07/2021	$ 959.689
CECF	20862	7/07/2021	1042576058	CC	YERILUZ PAOLA SANCHEZ JULIO	2/07/2021	2/07/2021	$ 200.000
CECF	20863	7/07/2021	1050949747	CC	YULIXA PAEZ CABARCAS	2/07/2021	2/07/2021	$ 210.000
CECF	20864	7/07/2021	1052734986	CC	ROSIRIS CUADRO ROMERO	1/07/2021	1/07/2021	$ 210.000
CECF	20887	7/07/2021	1047429629	CC	YANINA CASTELLANO GUERRERO	25/06/2021	26/06/2021	$ 926.558
CECF	20895	7/07/2021	1082932674	CC	KEYLA MOLINARES BALLESTAS	21/06/2021	22/06/2021	$ 1.136.743
CECF	20942	7/07/2021	1010076497	CC	KATIS PAOLA MARTINEZ JARAMILLO	2/07/2021	5/07/2021	$ 1.165.643
CECF	21345	13/07/2021	1002012807	CC	NORELY MILENA CONRADO GONZALEZ	2/07/2021	2/07/2021	$ 210.000
CECF	21673	16/07/2021	1047389044	CC	XIOMARA RAMIREZ MIRANDA	16/06/2021	17/06/2021	$ 1.136.743
CECF	21768	19/07/2021	1052734986	CC	ROSIRIS CUADRO ROMERO	13/07/2021	13/07/2021	$ 210.000
CECF	21770	19/07/2021	1007315067	CC	DARCY BANDA MARRUGO	13/07/2021	13/07/2021	$ 210.000
CECF	21827	19/07/2021	1007130255	CC	SANDRA MILENA FONTALVO GALVIS	14/07/2021	14/07/2021	$ 58.212
Valor Consumo Corte Actual								**$7.783.588**
Valor Consumo Corte Junio								**$ 15.574.846**
Total Consumo								**$ 23.358.434**
Valor Contrato								**$ 176.000.000**
Saldo Contrato								**$ 152.641.566**
Porcentaje Ejecución								**13,27%**

PREFIJO	Nº FACT	FECHA FACT	ESTADO	ID	TIPO ID	NOMBRE USUARIO	INGRESO	EGRESO	VALOR	
CECF	21838	19/07/2021	SIN REMITIR	1047403854	MS	HIJA DE SANDRA MILENA BARRAGAN IRIARTE	18/06/2021	12/07/2021	$ 18.631.580	jul-21
CECF	21970	21/07/2021	SIN REMITIR	1042576058	CC	YERILUZ PAOLA SANCHEZ JULIO	16/07/2021	16/07/2021	$ 200.000	jul-21
CECF	22165	23/07/2021	SIN REMITIR	1143339969	CC	DILIA ESTHER VASQUEZ SOTOMAYOR	15/07/2021	16/07/2021	$ 1.154.138	jul-21
CECF	22183	23/07/2021	SIN REMITIR	1235040559	CC	CAROLINA PADILLA DIAZ	18/07/2021	19/07/2021	$ 909.163	jul-21
CECF	22197	23/07/2021	SIN REMITIR	32393383	CC	YENNIFER PALACIOS ARROYO	15/07/2021	18/07/2021	$ 1.172.286	jul-21
CECF	22448	26/07/2021	SIN REMITIR	1044918615	CC	LUZ ENNA MONTERO MONRROY	19/07/2021	19/07/2021	$ 58.212	jul-21
CECF	22450	26/07/2021	SIN REMITIR	45706541	CC	LEYDIS QUINTANA ZAMBRANO	19/07/2021	19/07/2021	$ 58.212	jul-21
CECF	22452	26/07/2021	SIN REMITIR	1044918615	CC	LUZ ENNA MONTERO MONRROY	22/07/2021	22/07/2021	$ 210.000	jul-21
CECF	22585	27/07/2021	SIN REMITIR	1073516713	CC	MADY PAULA TORRES ZAPATA	23/07/2021	23/07/2021	$ 58.212	jul-21
CECF	22608	27/07/2021	SIN REMITIR	1143381622	CC	JULIETH PAOLA BATISTA MUÑOZ	19/07/2021	19/07/2021	$ 28.147	jul-21
CECF	22871	28/07/2021	SIN REMITIR	1140866805	CC	YERLIN DEL CARMEN BALZA MARTINEZ	23/07/2021	24/07/2021	$ 1.006.132	jul-21
CECF	22879	29/07/2021	SIN REMITIR	1193132895	CC	PAULA ANDREA ROJAS MOLINA	23/07/2021	24/07/2021	$ 1.056.336	jul-21
CECF	22880	29/07/2021	SIN REMITIR	45706541	CC	LEYDIS QUINTANA ZAMBRANO	21/07/2021	23/07/2021	$ 1.259.607	jul-21
CECF	22881	29/07/2021	SIN REMITIR	1047379217	CC	EDITH YANETH RAMOS SERRANO	21/07/2021	23/07/2021	$ 962.055	jul-21
CECF	22883	29/07/2021	SIN REMITIR	1143381622	CC	JULIETH PAOLA BATISTA MUÑOZ	22/07/2021	23/07/2021	$ 1.198.042	jul-21
CECF	22973	29/07/2021	SIN REMITIR	1047455733	CC	MARIA VICTORIA DE AVILA MEJIA	26/07/2021	26/07/2021	$ 210.000	jul-21
CECF	23382	31/07/2021	SIN REMITIR	1122722794	CC	KAREN JULIETH AGUDELO ORTEGA	28/07/2021	28/07/2021	$ 140.000	jul-21
CECF	23383	31/07/2021	SIN REMITIR	1077430365	CC	YUDY DEL CARMEN CORDOBA RIOS	28/07/2021	28/07/2021	$ 210.000	jul-21
CECF	23384	31/07/2021	SIN REMITIR	1087189615	CC	JENNIFER ALEXANDRA FLOREZ RODRIGUEZ	28/07/2021	28/07/2021	$ 140.000	jul-21
CECF	23385	31/07/2021	SIN REMITIR	1052738458	CC	CATHERINE OROZCO JURIS	28/07/2021	28/07/2021	$ 210.000	jul-21
CECF	23513	31/07/2021	SIN REMITIR	1044016807	RC	DARA ELIETH TEHERAN MARTINEZ	18/07/2021	21/07/2021	$ 2.276.027	jul-21
Valor Consumo Corte Actual									**$ 31.148.149**	
Valor Consumo Corte 19 Jul									**$7.783.588**	
Valor Consumo Corte Junio									**$ 15.574.846**	
Total Consumo									**$ 54.506.583**	
Valor Contrato									**$ 176.000.000**	
Saldo Contrato									**$ 121.493.417**	
Porcentaje Ejecución									**30,97%**	

PREFIJO	Nº FACT	FECHA FACT	ESTADO	ID	TIPO ID	NOMBRE USUARIO	INGRESO	EGRESO	VALOR	
CECF	22795	28/07/2021	SIN REMITIR	1060589961	CC	MARIA JENNIFER GONZALEZ SALAZAR	12/06/2021	17/06/2021	$ 1.183.582	jul-21
CECF	23760	5/08/2021	SIN REMITIR	1095913680	CC	MAYERLI PLATA RONDANO	2/08/2021	4/08/2021	$ 1.122.864	jul-21
CECF	24086	10/08/2021	SIN REMITIR	1193132895	CC	PAULA ANDREA ROJAS MOLINA	31/07/2021	1/08/2021	$ 77.462	jul-21
CECF	24553	13/08/2021	SIN REMITIR	1002191123	CC	TIBISAY LUNA SIERRA	18/07/2021	19/07/2021	$ 942.294	jul-21
CECF	24589	13/08/2021	SIN REMITIR	1047475320	CC	YEIMY TATIANA NIETO VELASCO	26/07/2021	29/07/2021	$ 3.307.939	jul-21
CECF	24666	17/08/2021	SIN REMITIR	1047472220	CC	GENNEYS ARACELI HOYOS MENDOZA	9/08/2021	10/08/2021	$ 1.136.743	jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21
										jul-21

Valor Consumo Corte Actual	**$ 7.770.884**
Valor Consumo Corte 31 Jul	**$ 31.148.149**
Valor Consumo Corte 19 Jul	**$7.783.588**
Valor Consumo Corte Junio	**$ 15.574.846**
Total Consumo	**$ 62.277.467**
Valor Contrato	**$ 176.000.000**
Saldo Contrato	**$ 113.722.533**
Porcentaje Ejecución	**35,38%**