



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 ORDENES DE COMPRA
45642 - SIES SALUD

PARA: DISAN

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 Y EL 31 DE MARZO DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN 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 2 ANDINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

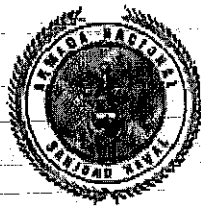
Valor total tramitado para pago \$ N/A correspondiente al mes de N/A
año N/A

Saldo del contrato \$ N/A

% Ejecución del contrato N/A

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

1ra vez recibida
16/4/15
04/02/21
3:20 pm



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS MARZO 2020

OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE	0		\$ 0,00	0	\$ 0,00
TOTAL					\$ 0,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 91.420.147,00
SALDO DE L CONTRATO					0,00%
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					

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

Consumo regional norte \$ 5.877.009,45 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 6220 de fecha 05-02-2020
CRP No. 5020 de fecha 28-02-2020

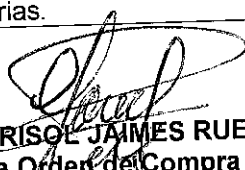
Póliza N/A Acuerdo Marco.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS se realiza comité de empalme y seguimiento y reunión de supervisión el 04 de marzo de 2020 en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo Marco. Se anexa acta de dicho comité. Se realizan las solicitudes de autorización del mes de marzo de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. Se realiza plan de contingencia COVID-19 y se envía a la EPS al igual que otras especificaciones. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. CAC cargue y auditorías.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
Versión: 4.0		Fecha: 25/08/2017

Se inicia la reunion con presentaciones oficiales de los asistentes.

Contratación:

U. Haart y Sies Pendiente oficios aceptación cambios pasados y nuevos las pólizas deben ser enviadas.

leidy : Ejecucion contratos redondear en restos . 49 x debajo . 50 x encima. (cláusula 4).

Sies : Nota debito de ordenes de cuenta pasada.

Con la factoría: planilla y pagos parafiscales (Rips) e. Hc. digital.

→ Ayuda transporte: (2. Bogotá) Regional Centro de acuerdo acuerdo Costa ± 26 ptes. Regional, marzo.

→ Pte nicolas martinez amador se ve trimestral (desplazamiento) cuenta factura mes a mes (agente rapido).



	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	Fecha: 25/08/2017

Facturación: soportes clínicos (entrega de medicamento, fórmula, rips y traque de manera eps.

Factura individual por paciente, discriminadas por paciente y por servicio prestado. Ojo para la liquidación pedir luz. para.mil.co.

Ruta para ingresar paciente nuevo ESM → Coordinador DISAU ARE → Contratos.

Asistencial:

Autorizaciones:

Luz: 20 c/mes. → sol para la atención ESM Envía ESM Coordinador y proc aut. envía a el ultimo 28 de cada mes + PDF autorizaciones. con regional.





ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

U. Haart: entrega a SIES como dice anexo.
todos los pacientes cumplen con algoritmo de
Se entrega Pacientes especiales en seguimiento;

→ Paciente, Mauricio Alexander Hurtado.

CC 97446667 que se encuentra recluido en la
picota. Se solicita agendar con 15 días de
anterioridad y enviarlo a Monica Vargas
monica.vargas@armada.mil.co. con copia a
marisol.jaimes@armada.mil.co.

→ Franklin Rodriguez. Paciente quien se le
niega un derecho de petición para la atención
HOMIC. CC142 77101. Realizar búsqueda y
adherencia al programa.

Base datos para SIES: CAC 60 datos HC 60
datos Lab 60 datos Dispensación 55 ptes. Agen-
damiento marzo 40 ptes.

Tanto SIES como U. Haart envían matrices
de seguimiento epidemiológico (cas). y reporte de
novedades - mensual a la supervisora UH DISANARC.



	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	Fecha: 25/08/2017

- * Comité de seguimiento se tratará indicadores, novedades, gestión clínica y casos especiales.
- * Soporte mensual se entrega HC, lab, etc. organizado como refiere la CAC VIH vigente. Cuando se tengan PTes Nuevos y trasladados:
 - Se envía Ficha epidemiológica - HC con algoritmo DX.
 - (Se envía ESU si es nuevo) e IPS si es antiguo en traslado).
 - U. Haart → demonstrador@uhaart.com. Jefe xmboca.
 - SIES → nuevosingresosyautorizaciones@sies.com.co.
 - Trasladados: envía la IPS contratada información a marisol.jalme@armada.mil.co.
 - Se entrega a U. Haart información enviada por IPS Costa.
 - ✓ Listado de ptes atendidos IPS costa 12/11/12
 - ✓ Agendamiento marzo: 58 @ enviar soportes CAC.
 - Se solicita a U. Haart atender ptes de turbo (casos) en oportado.
 - Casos:
 - ✓ Valentina Zabala landero 12 años TI 1052049286
 - Problemas de adherencia, urene EJC.
 - Orden de compra exclusiva < 13 años 45644.





ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

→ Menor de edad Alejandro Baldovino Galaz
TI 1103859761 por transmisión sexual.

No gestantes en el momento. TB: No en el momento.
Pacientes no adherentes y para agendar rápido.

✓ Medina Polo Alvaro Cesar cc 1128062819.
con antecedente Tb. (adherencia baja).

✓ Eider Ospino Sanchez (montería).
cc 71985105. (En su dx no fue bien tratado)
cel 323 387 8111.

Ultima atencion 3/2/2020.

✓ Carlos Ruiz Quintero (cartagena).
cc 114 346 2503.

Ultimo control 9/feb/2020. → pensando
en un posible cambio TAR. por resistencia
al medicamento por x carga viral.

✓ Emanuel David Barros Galindo
RI 1002158177 18 años (15-19 años) ^{transm sexual.} ^{Don with.}

✓ Yennifer Vanessa Hurtado Banqueth.
(perinatal). cc: 1007120447.



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

→ Realizar seguimiento a pacientes abandono por CAC, para realizar adherencia.

U. Hardt → Explica que la genotipificación se hace > 1000 copias.

✓ sede Barranguilla: pacientes de difícil adherencia

X Diosma Blanco: cc 8797959

Equisofrenia, comportamiento agresivo.

X Martha Acuña: cc 33066120 no ha podido aceptar el diagnóstico.

✓ Sede Córdoba:

✓ Soraida Correa barrios cc 39303985 la pareja acaba de morir en el momento con depresión

✓ Se queda que para facturar la IPS contratada (SIES, U. Hardt) enviará

20 de 10 mes lista de pacientes en excel y
Ordene control si contenga fecha de atención nombre
del médico. Justificación consulta control
Paquete integral, por paciente.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

U. Haart SIES Salud.	Oficinas aceptaron cambios Ordones de compra parados SIES: Nota debito. 1 per factura	viernes 6/3/20 viernes 6/3/20. viernes 13/3/20
U. Haart Sies Salud.	Envio de Polizas.	viernes 6/3/20.
U. Haart SIES Salud.	Direccion FPS → Direccion telefono, Persona contacto con tel e emails. Contactos:	11/3/2020 -CAC Facturacion. Auditoria.
SMN Harrisol Jaimes Rueda.	Enviar directorio ESU	11/3/2020.
SMN Harrisol Jaimes Rueda.	Enviar junta medica Pte franklin, a SIES.	6/3/2020
	Comite Seguimiento SIES U. Haart.	16/4/2020 9:00. 11:00



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

URGENTE PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19

2 mensajes

Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>

25 de marzo de
2020, 20:09

Para: Karen Tapias <direccion.cientifica@fundacionsiam.org>, soportetecnico@fundacionsiam.org, marcela_camacho@sies.com.co, coordinacionmedica@sies.com.co
Cc: ana.urrutial@armada.mil.co, marisol.jaimes@armada.mil.co, jaimesmarisol@gmail.com, diana rincon <diana.rincon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co>

Buenas noches, con toda atención y teniendo en cuenta lo establecido en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, en la Resolución 380 del 12 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social "por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" y a la declaratoria de emergencia Sanitaria Nacional realizada por el Señor Presidente de la República de Colombia, y de acuerdo al aislamiento obligatorio me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Teniendo en cuenta que los pacientes con diagnóstico de B24X, son personas de riesgo por su condición de inmunodeficiencia y por lo tanto se debe tener un trato especial con el fin de mitigar los riesgos a contraer el virus.
2. Las siguientes acciones son conceptuadas favorablemente siempre y cuando se garantice la atención a cada uno de los pacientes acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco VIH:

1. Teleasistencia (llamada telefónica) por los profesionales con los cuales tiene agendamiento previo en fecha y hora asignada, registrando esta consulta en historia clínica especificando con la justificación de emergencia sanitaria nacional.
2. Garantizar la toma de la dirección actual del paciente y teléfonos de contacto con el fin de enviar el medicamento al domicilio del usuario previa autorización del paciente.
3. El médico experto debe identificar si el usuario requiere la toma de laboratorios por criterio médico, que por su condición de salud lo amerite (seguimiento, seguimiento de fallo virológico) coordinando la toma de laboratorios en el domicilio desde la IPS contratada en cada regional.
4. Garantizar un equipo de atención para los pacientes NAIVE (no tratados previamente) desde el momento del diagnóstico para frenar las transmisiones.

5. Activar el protocolo de atención IRA y COVID-19 con los pacientes.
6. En caso de no poder realizar las consultas por telemedicina o Teleasistencia se deberá garantizar al paciente su atención presencial por profesionales idóneos para tal fin.
7. Las IPS contratadas en cada una de las regionales deben garantizar la atención de nuestros pacientes en todos los servicios Estipulados en el acuerdo Marco.
8. Las IPS contratadas en cada una de las regionales deberán entregar soportes de la atención en historia clínica en PDF, laboratorios clínicos en PDF, las formulas médicas en PDF firmadas por el paciente, con sello de entregado y la facturación de la atención prestada discriminada por CUPS.
9. Entregar a los pacientes el número de teléfono donde se pueda conectar por cualquier eventualidad.
10. Realizar el seguimiento y la educación pertinente.
11. Esta atención debe realizarse de acuerdo a lo estipulado por el gobierno Nacional en la Emergencia Sanitaria del COVID-19 y el aislamiento obligatorio decretado por el mismo.

La Dirección de Sanidad Naval está interesada en brindar una atención oportuna y de calidad a nuestros usuarios y en este estado de emergencia sanitaria queremos trabajar de manera articulada con el fin de contribuir al bienestar de todos los Colombianos.

Atentamente,

SMSM MARISOL JAIMES RUEDA
GESTOR DE RIESGO - CUENTAS DE ALTO COSTO
HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS, VIH-GESTANTES TB Y ARTRITIS
REUMATOIDEA
- ENF HUERFANAS
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
Carrera 13 No. 26-50 Centro Internacional, Edificio Bachué, 5to piso oficina ASA
Celular: 3176751566
Bogotá D.C, Colombia

Karen Tapias <direccion.cientifica@fundacionsiam.org>

25 de marzo de
2020, 21:16

Para: Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>
Cc: "Ana Gamboa Romero (3)" <soportetecnico@fundacionsiam.org>,
ana.urrutial@armada.mil.co, jaimesmarisol@gmail.com, diana rincon
<diana.rincon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co>

Buena noche Jefe

Gracias por la información, estamos comprometidos con el manejo de nuestros usuarios y la preservación de sus condiciones de salud.

Remito las normativas implementadas previamente en nuestra institución.

Cordial saludo



Karen Liceth Tapias Rubiano M.D. / Directora Científica
direccion.cientifica@fundacionsiam.org
www.fundacionsiam.org

Gestionando el presente!!

"Este correo para todos los efectos debe entenderse vigente solo a partir de la primera hora hábil del que lo recibe y solo a partir de ese momento se entiende inician a contabilizarse los tiempos de estudio, análisis y respuesta si aplica"

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 DE-Nm-09 NORMATIVA HAART COVID19 consulta externa.pdf
118K

 **DE-Nm-10 Normativa consulta VIH Covid19 SIAM.pdf**
341K



Marisol Jaimes Rueda <jaimesmarisolr@gmail.com>

Fwd: PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGA DE DATOS Y FACTURACIÓN ACUERDO MARCO VIH DISAN ARC

2 mensajes

Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>

6 de abril de 2020, 12:28

Para: johana_romero@sies.com.co, Marcela Camacho Quitian <marcela_camacho@sies.com.co>

Cc: Ana Maria Urrutia Aljure <ana.urrutial@armada.mil.co>, Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>, jaimesmarisolr <jaimesmarisolr@gmail.com>

Envío lo solicitado de de nuevo.

Atentamente,

SMSM MARISOL JAIMES RUEDA

GESTOR DE RIESGO - CUENTAS DE ALTO COSTO

HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS, VIH-GESTANTES TB Y ARTRITIS REUMATOIDEA

- ENF HUERFANAS

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

Carrera 13 No. 26-50 Centro Internacional, Edificio Bachué, 5to piso oficina ASA

Celular: 3176751566

Bogotá D.C., Colombia

De: "Marisol Jaimes Rueda" <marisol.jaimes@armada.mil.co>**Para:** "marcela camacho" <marcela_camacho@sies.com.co>, coordinacionmedica@sies.com.co, "Karen Tapias" <direccion.cientifica@fundacionsiam.org>, "Ana Gamboa Romero" <soportetecnico@fundacionsiam.org>, "Liseth Cristina Lopera Tobón" <coord.factura@uhaart.com>**CC:** "Ana Maria Urrutia Aljure" <ana.urrutial@armada.mil.co>, "Sandra Milena Vasquez" <sandra.vasquez@armada.mil.co>, "Marisol Jaimes Rueda" <marisol.jaimes@armada.mil.co>, "jaimesmarisolr" <jaimesmarisolr@gmail.com>**Enviados:** Jueves, 26 de Marzo 2020 15:34:11**Asunto:** PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGA DE DATOS Y FACTURACIÓN ACUERDO MARCO VIH DISAN ARC

Buenas tardes Señores IPS SIES SALUD y UNION HAART, de acuerdo a la contingencia de Salud COVID-19 y el confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, me permito informar que se definió con el Jefe de Contratos y la Subdirección de Servicios de Salud de la DISAN ARC un plan de contingencia para la entrega de información y facturación por las IPS contratadas por DISAN ARC en la prestación de Servicios para pacientes con B24X.

Se debe enviar la siguiente información a los correos marisol.jaimes@armada.mil.co y grcacarc@gmail.com, a la supervisora de VIH Acuerdos Marco ARC los 10 primeros días de cada mes.

La información continuación solicitada de acuerdo en el Acuerdo Marco VIH y en la Reunión de empalme del Acuerdo Marco VIH realizada el 4-3-2020 acta No. 001.

INFORMACIÓN GENERAL:

1. Rips.
2. Seguimiento de los pacientes por regional.
3. Malla de cuenta de alto costo por regional.

INFORMACIÓN POR PACIENTE

1. facturación por paciente y servicios prestados (cups):
 - a. Excel con numero de factura , nombres y apellidos del paciente, numero de identificación y costos discriminados por servicio.(matriz de trazabilidad)
 - b. Facturas en PDF que deben coincidir con el Excel de facturación.
- 2: soportes clínicos:
 - a. historia clínica de mes anterior en PDF
 - b. Resultados de laboratorios clínicos, en PDF.
 - c. Colilla de entrega de medicamentos (puede ser la formula con la firma del paciente y sello de entregado) en PDF.

PROCESO DE CONTINGENCIA:

1. Enviar la información anteriormente relacionada a la supervisora de VIH ARC a los correos descritos, quien verificara la información y enviará el visto bueno a Contratos DISAN; con copia a las IPS contratadas.
2. Las IPS contratadas enviaran los RIPS, la matriz de trazabilidad y soportes de la atención recibida en CD y las facturas en físico a la DISAN, lo recibirán en la recepción Suboficial Primero Paulo Cesar Jaramillo Vargas quien dirigirá esta información a auditoria.
3. Auditoria verificará y pasara el reporte a contratos quien realizara el pago.

Agradezco su amable atención y colaboración en esta contingencia.

Atentamente,

SMSM MARISOL JAIMES RUEDA

GESTOR DE RIESGO - CUENTAS DE ALTO COSTO

HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS, VIH-GESTANTES TB Y ARTRITIS REUMATOIDEA

- ENF HUERFANAS

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

Carrera 13 No. 26-50 Centro Internacional, Edificio Bachué, 5to piso oficina ASA

Celular: 3176751566

Bogotá D.C, Colombia

Marcela Camacho Quitian <marcela_camacho@sies.com.co>

7 de abril de 2020, 7:00

Para: Tania Liseth Santos Gomez <tania_santos@sies.com.co>, Leyde Johana Romero Bolaños

<johana_romero@sies.com.co>, Diego Hernan Navarrete Acosta <diego_navarrete@sies.com.co>

Cc: Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>, jaimesmarisolr <jaimesmarisolr@gmail.com>

Buenos días,

Acorde a lo conversado con la Jefe Marisol, para la radicación de la cuenta del presente mes no se adjuntará la malla de la CAC, sin embargo, debemos confirmar fecha de entrega para la siguiente semana.

Tania, agradezco por favor ponerse en contacto con la jefe (317 6751566) para realizar este acuerdo, y tener presente que para el siguiente mes debemos cumplir con este requisito dentro de los tiempos estimados de radicación.

Gracias.

Cordialmente,

Marcela Camacho Quifian

Comercial, Mercadeo y Comunicaciones

Av. Carrera 68 No. 46-14 - Salitre Greco, Bogotá.

Móvil: 3103115473 - 3016412762

marcela_camacho@sies.com.co



[El texto citado está oculto]



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 ORDENES DE COMPRA
45642 - SIES SALUD

PARA: DISAN

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 Y EL 30 DE ABRIL DE 2020

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 2 ANDINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

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

Kelly Udeez
04/02/21
3:24 pm.
Ira Uoz



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS MARZO 2020
OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE	0		\$ 0,00	0	\$ 0,00
TOTAL					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					0,00%
SALDO DE L CONTRATO					
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					

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

Consumo regional norte \$ 25.630.782,10 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5020 de fecha 05-02-2020
CRP No. 6120 de fecha 28-02-2020

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 el 14 de abril de 2020 en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo Marco (anexo). Se anexa acta de dicho comité. Se realizan las solicitudes de autorización del mes de abril de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. Se recibe información del mes de marzo el día 8 de abril primera traza.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC.

Atentamente,

SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

14/4/2020

2:30

Telefonico/virtual.

TEMA

Seguimiento

OC 45645 / 45644

GRADO

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Dra
Suzana

Marcela Pamecho

Sres

Marisol James

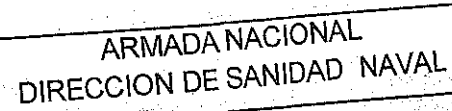
CAC VIH 45
44

virtual

[Signature]
4



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

[illegible]



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

Se realiza Reunion Semanal
mes de marzo.
Anexo seg. ptes.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

ORDEN DE COMPRA 45643
SIES SALUD

ARTICULO: PAQUETE IV DE ATENCION
AMBIULATORIA PARA PACIENTES QUE VIVEN CON
VIH-SIDA MAYORES DE 13 AÑOS

REGIONAL: I. CENTRO Y SUR
MESSES:
VALOR TOTAL: 237.829.815.30
CANTIDAD: 57
VALOR PAQUETE: 596.064.70
VIGENCIA: 1-3-2020 A
30-9-2020

VALOR MES MARZO:
VALOR 1 TRAZA: 25.094.717.40
VALOR 2 TRAZA: 10.074.070.40
PTES 1 TRAZA: 596.064.70
PTES 2 TRAZA: 187.164.315.80
PACIENTES ATENDIDOS: 42
% EFEC 1 TRAZA: 8.02%
% EFEC 2 TRAZA: 21.30%

SEDE	IPS	TIPO DE EVIDEN	IDENTIFICACI	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	NO ORDEN DE COMPRA	VIGENCIA CONTRATO	FECHA INGRESO	NO FACTURA	COSTO FACTURA	COSTO PAQUETE	MEDICAMENTO/AUT	OBSERVACIONES
BOGOTA	SIES SALUD	CC	3085884	ALVARO MAUD	42	45643	1-3-2020 A	13/03/2020	FE6431	596064.7	596.064.70 OK		563612 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	8854303	SAMRA ENRIQU	39	45643	1-3-2020 A	10/03/2020	FE6427	596064.7	596.064.70 BORRORO		564455 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	9657097	MILCIADES DE	38	45643	1-3-2020 A	7/03/2020	FE6418	596064.7	596.064.70 OK		564824 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	12796334	MARSELO HUR	53	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6410	596064.7	596.064.70 OK		564118 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	12904362	JOSE EUSEBIO	69	45643	1-3-2020 A	15/03/2020	FE6447	596064.7	596.064.70 OK		564308 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	20759578	MARIA ANGEL	44	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6411	596064.7	596.064.70 OK		562362 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	73106809	RONALD ALBER	58	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6412	596064.7	596.064.70 OK		564145 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	73121474	RICARDO ALBE	53	45643	1-3-2020 A	13/03/2020	FE6442	596064.7	596.064.70 OK		563007 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	73965657	LUIS ORLANDO	54	45643	1-3-2020 A	7/03/2020	FE6419	596064.7	596.064.70 BORRORO		562261 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	79577406	CARLOS ALBER	49	45643	1-3-2020 A	16/03/2020	FE6449	596064.7	596.064.70 OK		563887 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	79601916	OSCAR JAVIER	46	45643	1-3-2020 A	15/03/2020	FE6450	596064.7	596.064.70 OK		564381 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	79864243	JAVIER ARMAN	44	45643	1-3-2020 A	10/03/2020	FE6421	596064.7	596.064.70 OK		562177 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	80093937	VICTOR HUGO	38	45643	1-3-2020 A	15/03/2020	FE6425	596064.7	596.064.70 BORRORO		563969 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	80119036	MAURICIO JAV	37	45643	1-3-2020 A	10/03/2020	FE6428	596064.7	596.064.70 OK		563082 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	84093892	KERVIN PAIR S	35	45643	1-3-2020 A	10/03/2020	FE6457	596064.7	596.064.70 BORRORO NO S		564642 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	85167765	JHON JAIRO NA	40	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6413	596064.7	596.064.70 OK		564778 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	85200721	NICOLAS MART	59	45643	1-3-2020 A	13/03/2020	FE6445	596064.7	596.064.70 OK		563941 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	91672709	JANIE ALBERTO	46	45643	1-3-2020 A	13/03/2020	FE6446	596064.7	596.064.70 OK		563375 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	92551948	JOSE VICENTE	50	45643	1-3-2020 A	18/03/2020	FE6456	596064.7	596.064.70 OK		564797 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1005821094	RAFAEL HUMER	29	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6414	596064.7	596.064.70 OK		564619 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	104737844	LUIS FERNAND	33	45643	1-3-2020 A	7/03/2020	FE6426	596064.7	596.064.70 OK		564488 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	107292647	JHOLIAN ANDRE	29	45643	1-3-2020 A	7/03/2020	FE6429	596064.7	596.064.70 OK		564710 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1073155887	DICKSON ENRI	31	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6414	596064.7	596.064.70 OK		564710 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1079173448	CECILA ALBERC	33	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6417	596064.7	596.064.70 OK		564710 NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1083873952	HENRY MUÑOZ	32	45643	1-3-2020 A	6/03/2020	FE6417	596064.7	596.064.70 OK		564710 NINGUNA

BOGOTA	SIES SALUD	CC	1084743332	MARIA MONIC	26	45643	1-3-2020 A	10/03/2020	FE4433	596064,7	596.064,70	SIN SELLO MED	564820	NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1101174718	WILSON ENRIQ	33	45643	1-3-2020 A	13/03/2020	FE4443	596064,7	596.064,70	OK	564309	NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1102348335	NELSON IVAN V	34	45643	1-3-2020 A	13/03/2020	FE4444	596064,7	596.064,70	OK	564414	NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1102356677	LUIS ERNESTO	31	45643	1-3-2020 A	10/03/2020	FE4429	596064,7	596.064,70	BORROSO SIN S	564337	NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1110445632	ANDERSON VA	33	45643	1-3-2020 A	9/03/2020	FE4424	596064,7	596.064,70	OK	564208	NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1140824355	CARLOS FRANC	30	45643	1-3-2020 A	17/03/2020	FE4455	596064,7	596.064,70	OK	564459	NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC	1140866674	RAINIERO JOSE	26	45643	1-3-2020 A	11/03/2020	FE4430	596064,7	596.064,70	OK	564726	NINGUNA
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10208					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10709					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10715					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10213					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10210					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10217					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10212					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10214					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10211					
BOGOTA	SIES SALUD	CC							FE-10216					
										19074070,4	TOTAL TRAZA 1			
										5960647	TOTAL TRAZA 2			
										25034717,4				
										MAS				
										TOTAL				

MIR 13-5-2020

NOTA: SEÑAL No. 20200423601328673 / MDN-COGRM-COARC-SECAR-IEDHU-DISAN-SIG-ACRE-29.3 BT. - CON TODA ATENCION ANEXO ENVIO UN (01) FOLIO X CORRESPONDIENTES INFORME AUDITORIA MARZO 2020 PAGO HABILITADO \$ 19.074.070,40 VALOR GLOSA INICIAL X \$ 0 X SIES ORDEN DE COMPRA No. 45643.

NOTA: SE ENVIA A LA DRA JULIA TRAZA 2 PARA LEGALIZAR 2 PAGO OX 45643 SIES MARZO 2020.

NOTA: SEÑAL No. 20200423602061693 / MDN-COGRM-COARC-SECAR-IEDHU-DISAN-SIG-ACRE-29.3 CON TODA ATENCION ANEXO ENVIO UN (01) FOLIO X CORRESPONDIENTES INFORME AUDITORIA MARZO 2020 PAGO HABILITADO \$ 5.960.647,00 VALOR GLOSA INICIAL X \$ 0 X SIES ORDEN DE COMPRA No. 45643.



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 ORDENES DE COMPRA
45642 - SIES SALUD

PARA: DISAN

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 Y EL 31 DE MAYO DE 2020

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 2 ANDINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

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

Recibido

Kelly V

04/02/21

8:24 pm

Mia Vez



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS MAYO 2020
OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE	0		\$ 0,00	0	0
TOTAL					\$ 0,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 91.420.147,00
SALDO DE L CONTRATO					0,00%
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					

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

Consumo regional norte \$ 7.183.011,55 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5020 de fecha 05-02-2020
CRP No. 6120 de fecha 28-02-2020

Póliza N/A Acuerdo Marco.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizan las solicitudes de autorización del mes de mayo de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. Se recibe información del mes de abril el 7 mayo.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co



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 ORDENES DE COMPRA
45642 - SIES SALUD

PARA: DISAN

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 Y EL 30 DE JUNIO DE 2020

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 2 ANSINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 30 CENTAVOS (\$237.829.815,30)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: DOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 30 CENTAVOS (\$237.829.815,30)

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

Recibido
Kelly Ude
04/02/21
3:24 pm

1ra V.



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS JUNIO 2020

OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE	0		0	0	0
TOTAL			\$ 0,00	0	\$ 0,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 91.420.147,00
SALDO DE L CONTRATO					\$ 91.420.147,00
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					0,00%

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

Consumo regional norte \$ 5.877.009,45 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5020 de fecha 05-02-2020

CRP No. 6120 de fecha 28-02-2020

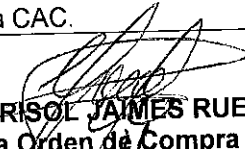
Póliza N/A Acuerdo Marco.

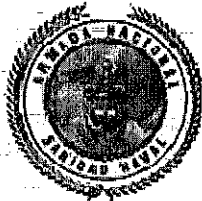
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

- 7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS** Se realizan las solicitudes de autorización del mes de junio de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. Se recibe información del mes de mayo el 9 de junio y se recibe toda la información de abril.

- 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS MAYO 2020
OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE	0		0	0	0
TOTAL			\$ 0,00	0	\$ 0,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 91.420.147,00
SALDO DE L CONTRATO					\$ 91.420.147,00
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					0,00%

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

Consumo regional norte \$ 7.183.011,55 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5020 de fecha 05-02-2020
CRP No. 6120 de fecha 28-02-2020

Póliza N/A Acuerdo Marco.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizan las solicitudes de autorización del mes de mayo de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. Se recibe información del mes de abril el 7 mayo.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co

	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 ORDENES DE COMPRA 45642 - SIES SALUD
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2020	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENION, 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 2 ANDINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

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

Recibido
Kelly U
07/02/21
3:24 pm.



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 ORDENES DE COMPRA
45642 - SIES SALUD

PARA: DISAN

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 Y EL 31 DE JULIO DE 2020

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 2 ANSINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

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

Recibido por 1era
vez.
Jenny 5-02-21
12:30 m



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS JULIO 2020
OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACION DE	0		\$ 0,00	0	\$ 0,00
TOTAL					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					0,00%
SALDO DE L CONTRATO					
% EIECUCIÓN DEL CONTRATO					

En este mes se canceló:

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS MARZO 1 TRAZA 2020 PAGADO 2020-07-23 00:00:00
OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACION DE	FE4471	27/03/2020	653.001,05		653.001,05
SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION,	FE4472	27/03/2020	653.001,05		653.001,05
	FE4473	27/03/2020	653.001,05		653.001,05
	FE5808	2/04/2020	653.001,05		653.001,05
	FE5809	2/04/2020	653.001,05		653.001,05
TOTAL					\$ 3.265.005,25
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 88.155.141,75
SALDO DE L CONTRATO					3,57%
% EIECUCIÓN DEL CONTRATO					

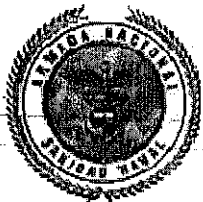
RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS ABRIL 1 TRAZA 2020 PAGADO 2020-07-27 03:44:44
OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACION DE	FE-12522	5/05/2020	653.001,05		653.001,05
SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION,	FE-12521	5/05/2020	653.001,05		653.001,05
PREVENCIÓN,	FE-12506	5/05/2020	653.001,05		653.001,05
SEGUIMIENTO,	FE-15600	27/05/2020	653.001,05		653.001,05
MANEJO, CONTROL Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS PARA	FE-15601	27/05/2020	653.001,05		653.001,05
	FE-15602	27/05/2020	653.001,05		653.001,05
	FE-15673	27/05/2020	653.001,05		653.001,05
	FE-15584	27/05/2020	653.001,05		653.001,05
	FE-15585	27/05/2020	653.001,05		653.001,05
	FE-19430	4/06/2020	653.001,05		653.001,05
TOTAL					\$ 6.530.010,50
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 91.420.147,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 81.625.131,25
SALDO DE L CONTRATO					10,71%
% EIECUCIÓN DEL CONTRATO					

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

Consumo regional norte \$ 5.877.009,45 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



**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. 5020 de fecha 05-02-2020
CRP No. 6120 de fecha 28-02-2020

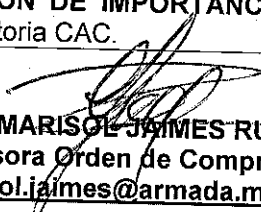
Póliza N/A Acuerdo Marco.

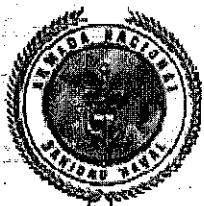
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizan las solicitudes de autorización del mes de julio de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. Se recibe información del mes de junio el 10 de julio.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co



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 ORDENES DE COMPRA
45642 - SIES SALUD

PARA: DISAN

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN 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 2 ANSINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

4.

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

Recibido por Jera
Ver. 05-02-21
Jenny
12:30 m



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS GASTO 2020

OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE	0		0	0	0
TOTAL			\$ 0,00	0	\$ 0,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES					\$ 91.420.147,00
SALDO DE L CONTRATO					\$ 81.625.131,25
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					0,00%

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

Consumo regional norte \$ 5.877.009,45 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5020 de fecha 05-02-2020

CRP No. 6120 de fecha 28-02-2020

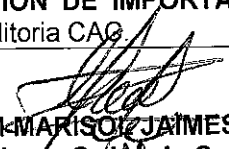
Póliza N/A Acuerdo Marco.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

- 7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS** Se realizan las solicitudes de autorización del mes de AGOSTO de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. Se recibe información del mes de julio los primeros 15 días de agosto.

- 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAG.

Atentamente,


SMSM-MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co



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 ORDENES DE COMPRA
45642 - SIES.SALUD

PARA: DISAN

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE SEP DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCION, 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 2 ANSINA Y OCCIDENTE

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO: NA

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: NA

2. VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

2.1 Valor adicional: NA

3. 2.2 Valor total contrato+adición: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$91.420.147,00)

4.

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

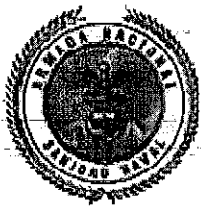
Valor total tramitado para pago \$ N/A correspondiente al mes de N/A
año N/A

Saldo del contrato \$ N/A

% Ejecución del contrato N/A

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

Recibido por Jenny
Vez 05-02-21
12:30 m.
(62 folios)



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS SEPTIEMBRE 2020

OC 45642 FECHA DE LA ORDEN 28-02-20

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE	0		0	0	0
TOTAL			\$ 0,00	0	\$ 0,00
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO (\$91420147) + ADICIONES (\$94913440,80)					\$ 91.420.147,00
SALDO DE L CONTRATO					\$ 81.625.131,25
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					0,00%

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

Consumo regional norte \$ 5.877.009,45 pesos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5020 de fecha 05-02-2020

CRP No. 6120 de fecha 28-02-2020

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 (anexo) Se realizan las solicitudes de autorización del mes de SEPTIEMBRE de 2020 (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) se verifican autorizaciones pendientes y se gestionan teniendo en cuenta los pasos anteriores. También se realiza seguimiento de pacientes de acuerdo al requerimiento de la IPS o de la supervisión por medio de correos electrónicos. Se recibe información del mes de AGOSTO los primeros 15 días de septiembre.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC.

Atentamente,


SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.
Supervisora Orden de Compra 45645
Marisol.jaimes@armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

sep 9 / 20

HORA DE INICIO

10:00

Virtual /

GENERA

TEMA

Seguimiento 45643 45642

GRADO

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Dra
SASU

Marcela Camacho
Marisol Jarmes

SIES salud
CAC-VIH

virtual



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

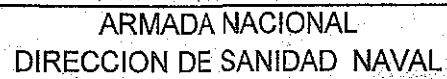
Fecha: 25/08/2017

Se revisan las atenciones
prestadas en abril - mayo
junio - jul - agosto.

Se insta a que entreguen
todo en 1 carpeta para
no tener inconvenientes.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017

A hand-drawn sketch of a closed, elongated, teardrop-shaped curve on lined paper. The curve is oriented vertically, with its narrow end at the top and its wider, rounded end at the bottom. The drawing is done in black ink.

 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 4.0

Fecha: 25/08/2017



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

111044532	MADA NACOI	BOGOTA	ACTIVO	2020-04-07	a Medico Expe LUIS FONTAL	RES003	P	CC	111044532	VARON	ACOSTA	ANDERSON	NONE	1986-05-09	H	6	9
114082433	MADA NACOI	BOGOTA	ACTIVO	2020-04-17	a Medico Expe LUIS FONTAL	RES003	P	CC	114082433	PINO	MOLANO	CARLOS	FRANCISCO	1989-09-15	H	6	9
114086657	MADA NACOI	BOGOTA	ACTIVO	2020-04-27	a Medico Expe ARIAN BENITE	RES003	P	CC	114086657	ZURITA	MURILLO	RAINIERO	JOSE	1994-01-20	H	6	9
119276454	MADA NACOI	CAI	ACTIVO	2020-04-20	a Medico Expe CHRISTIAN ROJA	RES003	P	CC	119276454	MARIN	CARVALAL	ANGELICA	NONE	1992-04-12	M	6	9

11001	2018-09-12	9	0	3	1	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	9	99	9	99	9	9	1845-01-01	9
11001	2018-10-09	9	0	3	1	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	9	99	9	99	9	9	1845-01-01	9
11001	2019-03-19	9	0	3	1	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	9	99	9	99	9	9	1845-01-01	9
13430	2018-10-03	3	0	3	1	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	1845-01-01	9	99	9	99	9	9	1845-01-01	9

NA	9	NA	9	9	9	9	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	9	1845-01-01	1845-01-01	2016-08-01	1	2016-08-01
NA	9	NA	9	9	9	9	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	9	1845-01-01	1845-01-01	2016-08-17	12	2016-08-20
NA	9	NA	9	9	9	9	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	9	1845-01-01	1845-01-01	2018-04-13	1	2018-05-08
NA	9	NA	9	9	9	9	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	9	1845-01-01	1845-01-01	2016-04-03	3	2016-04-10

0	8	2018-09-12	1	3	1	98	2	99999997	2016-09-14	200383081	0	0	0	0	0	1	98	4	99999997
0	8	2018-10-09	1	1	1	588	4	99999997	2016-09-05	200410081	2038711	199940921	0	0	0	1	588	4	99999997
0	8	2019-03-19	1	1	1	773	2	99999998	2018-06-12	199932181	200199851	0	0	0	0	1	773	4	99999997
0	8	2018-10-03	1	2	4	9997	4	99999997	2016-06-04	199343171	200952221	0	0	0	0	1	258	4	99999997

110012183201
110012183201
110012183201
760010744201

9
0
9
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2018-09-12	11001	1	5	1799-01-01	3	2019-03-12	159	2019-03-12	221	2019-03-12	18.1	2019-03-12	31	2019-03-12	1.1	2019-03-12	101	1799-01-01
2018-10-08	11001	1	5	1799-01-01	2	2020-04-22	138	2020-04-22	168	2020-04-22	16.0	2020-04-22	42	2020-04-22	0.8	2020-04-22	88	2019-02-21
2019-03-19	11001	1	1	1799-01-01	1	2020-03-11	151	2020-03-11	177	2020-03-11	15.9	2020-03-11	48	2020-03-11	1.3	2020-03-11	86	2020-03-11
2018-10-03	78001	1	5	1799-01-01	2	2019-08-21	83	2019-08-21	117	2019-08-21	13.5	2019-08-21	17	2019-08-21	0.6	2019-08-21	84	2020-01-20

[illegible]

[illegible]

77.7	77.8	78	79	80	81	82	83	84	85	86	86.1	87	88	89	90	91	92	93
Número de meses que se dispuso de la TAR actual	Número de condones suministrados en el último año	Atención de planificación familiar de la persona que vive con VIH	Vacunación contra la Hepatitis A	Vacunación contra la Hepatitis B	Vacunación contra Neumococo	Tamaño clínico para tuberculosis (Tb) activa en la última consulta	Se hizo PUV o pruebas para la tuberculosis en los últimos 12 meses	Se hizo tamaño para sífilis en la persona que vive con VIH	Recibió tratamiento para sífilis en la persona que vive con VIH	Se hizo tamaño para VIH (hombr/mu jer) en la persona que vive con VIH	Se hizo tamaño para hepatitis B en la persona que vive con VIH	Se hizo tamaño para hepatitis C en la persona que vive con VIH	Resultado de la evaluación de riesgo cardiovascular (sumar en la columna)	Perfilax para Mycobacter tuberculosis (sumar en la columna)	Perfilax para Mycobacter tuberculosis (sumar en la columna)	Perfilax para Mycobacter tuberculosis (sumar en la columna)	Perfilax para Mycobacter tuberculosis (sumar en la columna)	
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	3	4	5	4	1	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	2	6	10	1	1	4	5	4	98	5	3	7
9	12	22	6	5	1	4	2	6	10	1	1	4	5	4	1	5	3	7
9	0	0	6	5	1	4	4	6	10	2	4	4	5	4	98	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	6	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	2	6	10	2	4	4	5	4	7	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	4	6	10	2	4	4	5	4	10	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	11	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	13	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	14	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	15	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	16	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	17	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	18	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	19	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	20	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	21	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	22	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	23	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	24	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	25	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	26	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	27	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	28	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	29	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	30	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	31	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	32	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	33	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	34	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	35	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	36	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	37	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	38	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	39	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	40	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	41	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	42	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	43	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	44	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	45	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	46	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	47	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	48	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	49	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	50	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	51	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	52	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	53	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	54	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	55	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	56	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	57	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	58	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	59	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	60	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	61	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	62	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	63	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	64	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	65	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	66	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	67	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	68	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	69	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	70	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	71	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	72	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	73	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	74	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	75	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	76	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	77	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	78	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	79	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	80	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	81	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	82	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	83	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	84	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	85	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	86	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	87	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	88	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	89	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	90	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	91	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	92	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	93	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	94	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	95	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	96	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	97	5	3	7
9	0	11	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	98	5	3	7
9	12	22	6	5	1	1	2	2	7	2	4	4	5	4	99	5	3	7
9	0	22	6	5	1	1	4	6	10	1	1	4	5	4	100	5	3	7

9	12	22	6	5	1	1	4	2	7	2	5	4	5	4	98	5	3	7
9	0	22	6	5	3	1	4	2	7	1	3	4	5	4	8	5	3	7
9	0	20	6	3	3	4	4	6	10	2	4	4	2	2	96	5	3	7
9	10	132	6	5	3	4	4	6		2	4	4	2	2	96	5	3	7

[illegible]

0	0	0	18	1845-01-01	999999	1845-01-01	4	2020-04-30	4	2019-11-01	2020-04-30	34	2016	8	19 GESTIONABLE CASO ANTIGL CASO ANTIGL
0	0	0	18	1845-01-01	999999	1845-01-01	4	2020-04-30	4	2019-11-01	2020-04-30	31	2016	8	18 GESTIONABLE CASO ANTIGL CASO NUEVO
0	0	0	18	1845-01-01	999999	1845-01-01	4	2020-04-30	4	2019-11-01	2020-04-30	26	2018	5	13 GESTIONABLE CASO ANTIGL CASO NUEVO
0	0	0	18	1845-01-01	999999	1845-01-01	4	2020-04-30	4	2019-11-01	2020-04-30	28	2016	4	18 GESTIONABLE CASO ANTIGL CASO ANTIGL

[illegible]

CV DIFERENTE PACIENTES DI TAR FUERA DI MAYOR DE 4E NO CALCULA MAYOR 200 MAYOR DE 4E
CV EN EL PERI PACIENTES DI TAR FUERA DI MAYOR DE 4E NO CALCULA MAYOR 200 MAYOR DE 4E
CV EN EL PERI PACIENTES DI TAR FUERA DI MAYOR DE 4E NO CALCULA MAYOR 200 MAYOR DE 4E
CV DIFERENTE PACIENTES DI TAR FUERA DI MAYOR DE 4E NO CALCULA MAYOR 200 MAYOR DE 4E

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

1	18,9	IVOR DE 3 MEYOR DE 6 ME	43,1	DE 6 MESES CC	De 30 a 34	MAYOR DE 13 ZONA URBAN SOLDADOS DI BASICA SECUI	SD	1 LINEA	SIN DATO
1	18	IVOR DE 3 MEYOR DE 6 ME	43,4	DE 6 MESES CC	De 30 a 34	MAYOR DE 13 ZONA URBAN SOLDADOS DI BASICA SECUI	SD	1 LINEA	SIN DATO
1	12,6	IVOR DE 3 MEYOR DE 6 ME	21,9	DE 6 MESES CC	De 25 a 29	MAYOR DE 13 ZONA URBAN SOLDADOS DI BASICA SECUI	SD	1 LINEA	SIN DATO
1	18,2	IVOR DE 3 MEYOR DE 6 ME	46,5	DE 6 MESES CC	De 25 a 29	MAYOR DE 13 ZONA URBAN	BONDAI	1 LINEA	100% No ovid 2020-02-20

B2AX

Z713

[illegible]

2019-03-12	590	70	2019-03-12	NO REACTIVO	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO	NO APLICA	NO
2020-04-22	784	77	2020-04-22	REACTIVO 1 DIL	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO	NO APLICA	NO
2019-08-21	765	77	2019-08-21	NO REACTIVO	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO	NO APLICA	NO

18

NUM DE TASA		NUM DE TASA		NUM DE TASA		TIEMPO DIAS	
DE TASA	DE	DE TASA	DE	DE TASA	DE	DESDE	ULTIMA
DE HOSPT	HOSPT	DE HOSPT	HOSPT	DE HOSPT	HOSPT	CONSULTA	CONSULTA
ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO	ADO
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	8
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ABANDONO	423
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	23
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	8
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	23
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	9
0	0	0	0	0	0	ABANDONO	413
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	24
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	3
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	8
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	8
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	27
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	3
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	23
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	3
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	9
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	24
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	55
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	8
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	0
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	24
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	7
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	8
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	7
0	0	0	0	0	0	ABANDONO	126
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	31
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	7
0	0	0	0	0	0	ABANDONO	405
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	7
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	28
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	7
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	23
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	29
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	51
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	9
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	14
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	15
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	27
0	0	0	0	0	0	ACTIVO	23

23
13
3
10

1192764541	MADA NACIO	CAU	ACTIVO	2020-05-20	3	Medico	EXPERISTIAN ROJA	RES003	P	CC	1192764541	MARIN	CARVAJAL	ANGELICA	NONE	1992-04-12	M	6	9
------------	------------	-----	--------	------------	---	--------	------------------	--------	---	----	------------	-------	----------	----------	------	------------	---	---	---

[illegible]

13430 2018-10-03 3 0 3 1 1845-01-01 1845-01-01 1845-01-01 1845-01-01 1845-01-01 9 99 9 99 9 9 1845-01-01 9

NA	9	NA	9	9	9	9	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	1845-01-01	99999999	9	1845-01-01	1845-01-01	2016-04-03	3	2016-04-10
----	---	----	---	---	---	---	------------	----------	------------	----------	------------	----------	---	------------	------------	------------	---	------------

[illegible]

0	8	2018-10-03	1	2	4	9997	4	99999997	2016-06-04	199343171	200952221	0	0	0	1	258	4	99999997
---	---	------------	---	---	---	------	---	----------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	-----	---	----------

7

2

2

2

12

12

2

1800-01-01

8

9

9

9

9

9

99

0

0

0

0

[illegible]

2018-10-03	76901	1	5	1799-01-01	2	2019-08-21	83	2019-08-21	117	2019-08-21	13.5	2019-08-21	17	2019-08-21	0.5	2019-08-21	84	2020-01-20
------------	-------	---	---	------------	---	------------	----	------------	-----	------------	------	------------	----	------------	-----	------------	----	------------