

Proporcion de PWIH que

Proporcion de PWIH con

ID	MES CASOS NUEVOS	CANTIDAD	POBLACION	CASOS NUEVOS CONFIRMADOS CON PWIH EN EL PERIODO	CASOS NUEVOS CON ULTIMA CARGA VIRAL	CASOS NUEVOS CON ULTIMA CARGA VIRAL MAS DE 6 MESES DX	FECHA INICIO DEL PERIODO DE MONITOREO	CALCULO SEMANAS IGUALES	FECHA SEMANAS CAMBIOS O IGUAL DE 48	NUMERO DE PWIH MAS DE 200 CDA/MIL	SEMANAS DE ULTIMA CARGA VIRAL REPORTADA	PROPORCION DE PWIH QUE	PROPORCION DE PWIH CON
8851592	11	1	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	NO CALCULA SEMANAS	NO CALCULA SEMANAS	MEJOR DE 200	NO CALCULA SEMANAS	0	0
17620921	6	29	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR DE 48 SEMANAS	MEJOR DE 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
38473628	6	29	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR DE 48 SEMANAS	MEJOR DE 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
80004892	8	30	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
80156920	8	30	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
9441896	8	30	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
94494600	8	30	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR DE 48 SEMANAS	MAYOR 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
1002058467	9	11	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	NO CALCULA SEMANAS	MAYOR 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
1020407544	10	4	GESTIONABLE	CASO NUEVO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MENOS DE 6 MESES	INICIO DE TAR DENTRO DEL PERIODO	MEJOR DE 48 SEMANAS	NO CALCULA SEMANAS	MAYOR 200	MEJOR DE 48 SEMANAS	1	1
104218726	7	30	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	NO CALCULA SEMANAS	MAYOR 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0
1192761541	4	29	GESTIONABLE	CASO ANTIGUO	CASO NUEVO CD4	PACIENTES DX MAS DE 6 MESES	TAR FUERA DEL PERIODO	MAYOR DE 48 SEMANAS	NO CALCULA SEMANAS	MAYOR 200	MAYOR DE 48 SEMANAS	0	0



9

ID DE	Proporción de PVVIH con	TIEMPO EN SIES_MESSES	TIEMPO EN 3 MESES	TIEMPO EN 6 MESES_SIES TAR_MESSES								
8851592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17620921	0	1	1	0	1	0	0	1	0	28,4	MAYOR DE 6 MESES	80,2
38473628	0	1	0	1	0	0	0	1	0	28,3	MAYOR DE 3 MESES	114,7
80004892	1	1	0	0	1	0	0	0	1	28,8	MAYOR DE 6 MESES	125,4
80156920	1	1	0	1	0	0	0	0	1	28,6	MAYOR DE 6 MESES	122,3
94441896	1	1	0	0	1	0	0	0	1	29,1	MAYOR DE 6 MESES	121,7
94494600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,1	MAYOR DE 6 MESES	115,2
1002058467	0	1	0	0	1	0	0	0	1	9,7	MAYOR DE 6 MESES	73,6
1070407544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	MENOR DE 3 MESES	2,5
1042418726	1	1	0	0	1	0	0	0	1	29,1	MAYOR DE 6 MESES	51,7
1192764541	1	1	0	0	1	0	0	0	0	28,4	MAYOR DE 3 MESES	56,7

ID OI	MAS DE 6 MESES CON TAR	GRUPOS DE EDAD	MEJOR DE 13 AÑOS	AREA	POSTO	RELACION	INDICADOR	DIAGNOSTICO	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
8851592	NA	De 40 a 44	MAVOR DE 13	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SD				1 LINEA	SIN DATO	2021-03-12	NO			
1762921	MAS DE 6 MESES CON TAR	SIN DATO	MAVOR DE 13	ZONA URBANA	SOLIDADOS DE LAS FUERZAS MILITARES		B24X	9181	E785		OTRO TIO	30% - 64% Ovida 6 a 10 dosis	2020-12-09	NO			
38473628	MAS DE 6 MESES CON TAR	De 40 a 44	MAVOR DE 13	ZONA URBANA	PELLUQUEROS, ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO OS DE		B202	H520	B54X		1 LINEA	95% - 100% No ovida dosis	2021-03-13	NO			
80004892	MAS DE 6 MESES CON	De 40 a 44	MAVOR DE 13	ZONA URBANA			SD				OTRO TIO	SIN DATO	1799-01-01	SIN DATO			
80156920	MAS DE 6 MESES CON	De 35 a 39	MAVOR DE 13	ZONA URBANA			B24X	110X	110X		1 LINEA	95% - 100% No ovida dosis	2021-03-31	NO			
94441896	MAS DE 6 MESES CON	De 40 a 44	MAVOR DE 13	ZONA URBANA	OFICIALES DE LAS FUERZAS ABOGADOS		B24X	A153	Z713		1 LINEA	95% - 100% No ovida dosis	2020-12-28	NO			
94494600	MAS DE 6 MESES CON	De 40 a 44	MAVOR DE 13	ZONA URBANA			B24X	E781	Z713		OTRO TIO	95% - 100% No ovida dosis	2020-07-10	SIN DATO			
1002058467	MAS DE 6 MESES CON TAR	De 30 a 34	MAVOR DE 13	ZONA URBANA	NO APLICA	BASICA SECUNDARIA (BACHILLERAT O BASICO)	SD				1 LINEA	85% - 94% Ovida 1 a 2 dosis	2020-10-15	NO			
1020407544	MENOS DE 6 MESES CON	De 30 a 34	MAVOR DE 13	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SD				1 LINEA	NO APLICA	2020-11-25	NO			
1042418726	MAS DE 6 MESES CON	De 30 a 34	MAVOR DE 13	ZONA URBANA	NO APLICA		B24X	H521	A630		1 LINEA	95% - 100% No ovida dosis	2020-12-04	NO			
1192764541	MAS DE 6 MESES CON	De 25 a 29	MAVOR DE 13	ZONA URBANA	BORDADORES		B24X	Z713			1 LINEA	95% - 100% No ovida dosis	2020-12-23	NO			

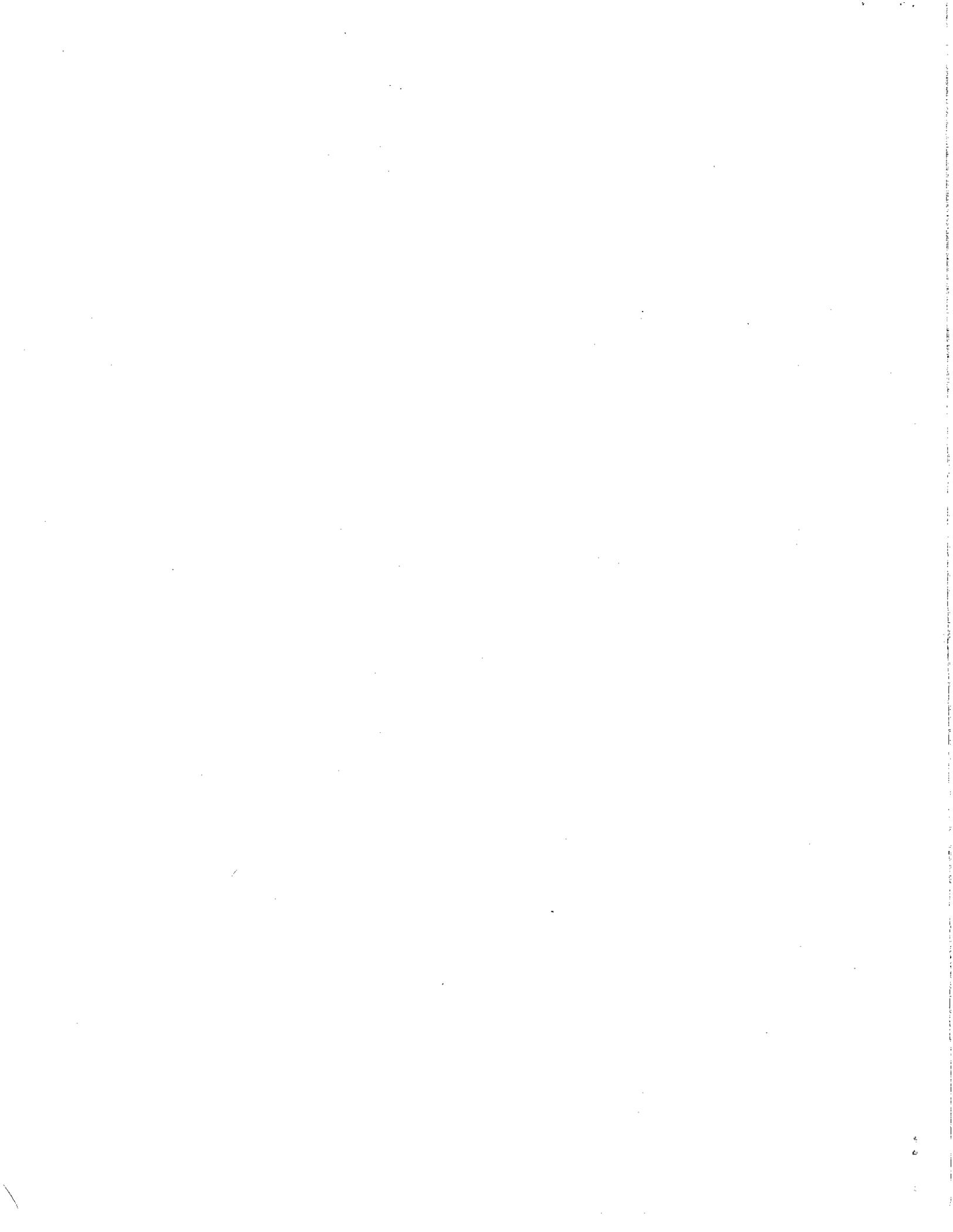
ID/ID	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE INGRESO AL PROGRAMA	TIPO DE FASE																
						TUBERCULOSIS													
8851592							NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
17620921		2019-10-09	586	12		2019-10-09	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
38773628																			
80004892		2019-11-29	375	117		2019-05-17	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
80156020		2019-12-10	645	60		2020-05-28	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
94441896		2020-07-29	238	11		2020-07-29	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
94494600		2020-07-17	884	79		2020-07-17	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
1002058457																			
1020407544							NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
1042418726		2020-07-15	460	86		2020-07-15	NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							
1192764541							NO TB ACTUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO APLICA							

Proporcion de PVY con

ID DI	NUM DE TASA DE HOSPI DE VADO	NUM DE TASA DE HOSPI VADO	NUM TASA MORTALIDAD VA	NOVEDAD EPIDEMIOLOGICA	TIEMPO DIAS DESDE ULTIMA CONSULTA	NO DETECTAR	NO DETECTAR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TFG	ESTADIO RENNA			
8391592	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	15		0	0	1	1	154,5460317	1
11620921	NO	NO	1	#REF!	0	ACTIVO	20		0	1	4	23,4469697	4	
39473628	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	21		0	1	2	76,12741667	2	
80004892	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	12		1	1	1	90,78914141	1	
80158920	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	2		1	1	1	143,1111111	1	
94441895	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	5		1	1	2	82,14267677	2	
94494600	NO	NO	0	0	0	NO	51		0	0	2	89,38914141	2	
1002059457	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	14		0	0	5	0,151393612	5	
1020407544	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	16		0	0	2	78,90916667	2	
1042418726	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	16		1	1	1	126,2527778	1	
119764541	NO	NO	0	0	0	ACTIVO	12		1	1	2	64,32811111	2	

ID	FECHA ULTIMO PPD	RESULTADO ULTIMO TBC	FECHA DE PRIMERA CARGA VIRAL	FECHA DE ANTICUERPO HEPATITIS B	RESULTADO DE ANTICUERPO HEPATITIS B	ESQUEMA HB CONSOLIDADO	FECHA DE ULTIMA TOMA TAMIZAJE CITOLOGIA VAGINAL	RESULTADO DE ULTIMA TOMA TAMIZAJE CITOLOGIA VAGINAL	NUM. EVALUACION VPH ANOGENITAL	DENO. EVALUACION VPH ANOGENITAL	NUM. EVALUACION VPH VAGINAL	DENO. EVALUACION VPH VAGINAL
8851592												
17620921	ANTECEDENTE TBC	ANTECEDENTE TBC		9/10/2019	41	COMPLETO POR ANTICUERPOS						
38873628		NEGATIVO				COMPLETO POR VACUNACION						
80894892				17/05/2019	143							
80156920	ANTECEDENTE TBC	ANTECEDENTE TBC		10/12/2019	1000	COMPLETO POR ANTICUERPOS						
94041896	ANTECEDENTE TBC	ANTECEDENTE TBC		30/09/2019	135	COMPLETO POR ANTICUERPOS						
94694600	28/02/2020	NEGATIVO		14/12/2019	326	COMPLETO POR VACUNACION						
1002058467				0/01/1900	0	SIN VACUNA						
1020407544												
1042418726				5/12/2019	184	COMPLETO POR ANTICUERPOS						
1192764541												

11





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</u> <u>45642 - SIES SALUD</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2021	

**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). REDUCCION (27482980,45) QUEDA VIGENCIA 2020 (63937166,55) ADICIONPES 2021 (44821992,07)

2.1 Valor adicional: NA

3. **2.2 Valor total contrato+adición:** CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 158 PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$108.759.158,62)

**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



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 A 2021

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 SERVICIOS	0		0	0	0
TOTAL				\$ 0,00	0
VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO					\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO (\$91420147 ) REDUCCION (\$27482980,45) QUEDA VIGENCIA 2020 (\$63937166,55) + ADICIONES (\$44821992,07)					\$ 108.759.158,62
SALDO DE L CONTRATO					\$ 82.926.034,53
% EJECUCIÓN DEL CONTRATO					23,75%

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. 2421 de fecha 04-01-2021  
CRP No. 2421 de fecha 04-01-2021  
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 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 EL 11 de junio de 2021. Se avisa a la auditora del error de la traza y formulas se envía corregida el 14 de junio. Se envía a auditoria el 23 de junio de 2021.

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC. En cargue y auditoria CAC. Informe supersalud PT019 circula 000017 circular 0018 de 2020. Se realiza múltiples intentos fallidos de subir facturación electrónica de marzo y abril, en olimpiat, se realiza reunión facturación electrónica con SIIF NACION quien refiere que no se debe subir la factura electrónica ni



ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

aprobarla antes de ser auditada por lo que está pendiente la normatividad para tal fin. En esa reunión realizada el 14 de mayo de 2021 SIIF dijo que no debemos subir más facturas hasta nueva orden.

De acuerdo a la Resolución No. 00590 de 18 de enero de 2021 salía a vacaciones el 1 de feb al 22 de feb 2021, pero salí el 5 febrero de 2021 por entregar informes de supervisión VIH, quedando al día hasta enero 2021. Me presente el 22-2-21, pero por orden verbal de la Señora SSS me informa que debía tomarme los días faltantes de mis vacaciones. Se asistió al trabajo el día 25-2-2021 para realizar la reunión del empalme de OC saliente 45643 y OC entrante 64306 en la mañana y en la tarde asistencia a reunión de supervisores. Auditoria CAC NO VIH.

Atentamente,

SMSM MARISOL JAMES RUEDA.  
Supervisora Orden de Compra 45645  
[Marisol.james@armada.mil.co](mailto:Marisol.james@armada.mil.co)



**Zimbra:****marisol.jaimes@armada.mil.co**

---

**ENVIO INFORMES DE SUPERVISION OC 45642 MAYO Y JUNIO DE 2021**

---

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

jue., 22 de jul. de 2021 16:36

📎 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** ENVIO INFORMES DE SUPERVISION OC 45642  
MAYO Y JUNIO DE 2021

**Para :** Brian Kelly Velez Guarnizo  
<brian.velez@armada.mil.co>

**Para o CC :** Juan Carlos Gil Cano <juan.gil@armada.mil.co>, Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>, jaimesmarisolr <jaimesmariolr@gmail.com>, grcacarc <grcacarc@gmail.com>

Buenas tardes Kelly, con toda atención me permito enviar los informes de supervisión de los meses de mayo y junio de 2021 de la orden de compra 45645, para su revisión por parte de contratos como estaba establecido.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

**SMSM MARISOL JAIMES RUEDA**

GESTOR DE RIESGO Y COORDINADORA - CUENTAS DE ALTO COSTO  
HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS, VIH- GESTANTES TB Y ARTRITIS REUMATOIDEA  
- ENF HUERFANAS  
SUPERVISORA CONTRATOS VIH IPS COSTA, SIES SALUD Y U HAART  
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL  
Carrera 13 No. 26-50 Centro Internacional, Edificio Bachué, 5to piso oficina ASA  
Celular: 3176751566  
Bogotá D.C, Colombia

**AVISO LEGAL:** De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia establece que la información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es clasificada y únicamente puede ser utilizada por la Armada Nacional de Colombia o persona a la que va dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje, queda notificado que no podrá hacer uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación y es ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su buzón de correo y/o cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional, cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la Armada Nacional, no se hace responsable en ningún caso por daños derivados de la recepción del presente mensaje.</ h5>



**PRUEBA ELECTRÓNICA: En virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, la información contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como medios de prueba en los términos previstos en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.**

---

 **INFO SUPERV 45642 JUN 2021.doc**  
150 KB

 **INFO SUPERV 45642 MAYO 2021 .doc**  
117 KB

---

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

jue., 22 de jul. de 2021 16:36

 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** ENVIO INFORMES DE SUPERVISION OC 45642  
MAYO Y JUNIO DE 2021

**Para :** Brian Kelly Velez Guarnizo  
<brian.velez@armada.mil.co>

**Para o CC :** Juan Carlos Gil Cano <juan.gil@armada.mil.co>, Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>, jaimesmarisolr <jaimesmarisolr@gmail.com>, grcacarc <grcacarc@gmail.com>

Buenas tardes Kelly, con toda atención me permito enviar los informes de supervisión de los meses de mayo y junio de 2021 de la orden de compra 45645, para su revisión por parte de contratos como estaba establecido.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

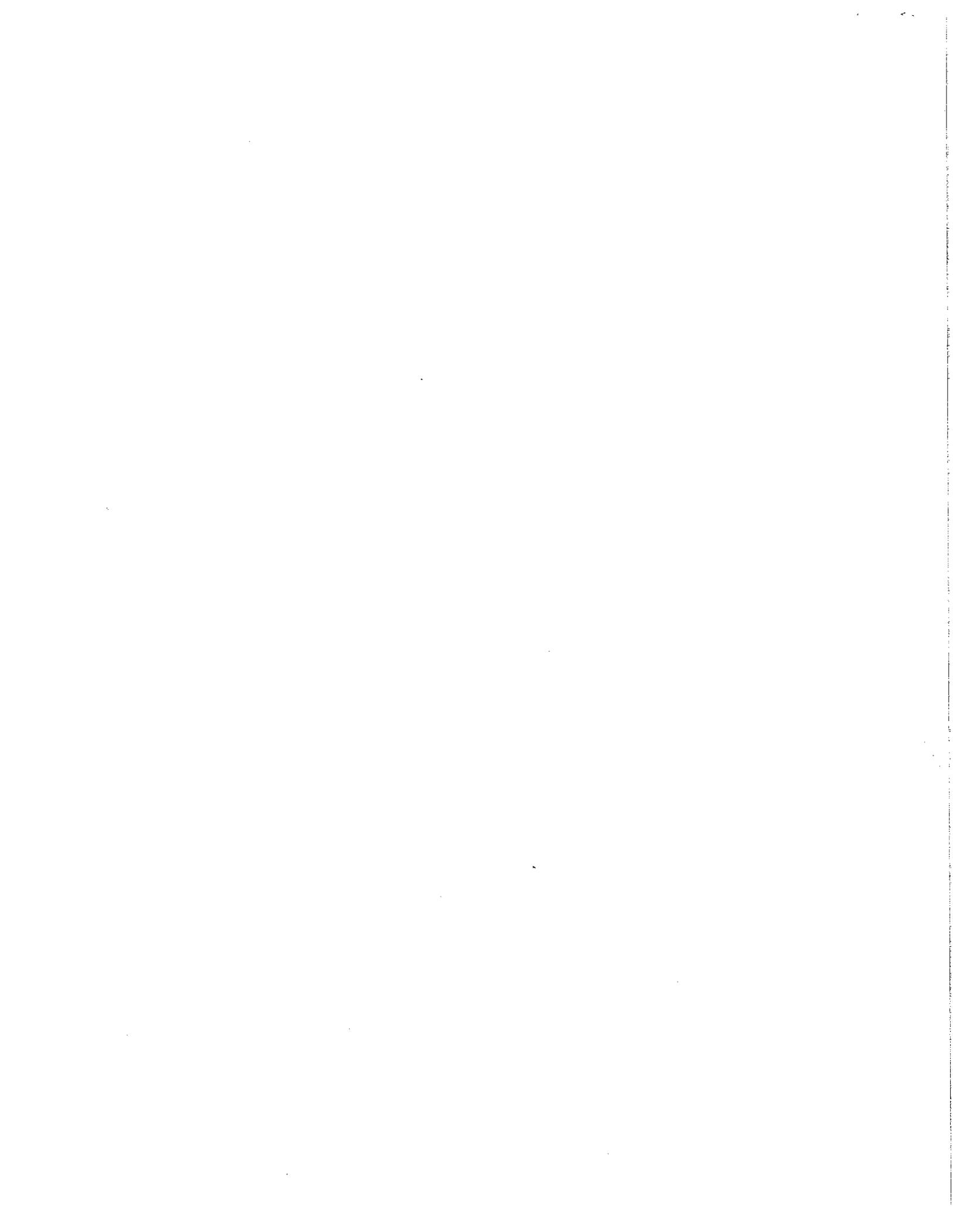
**SMSM MARISOL JAIMES RUEDA**

GESTOR DE RIESGO Y COORDINADORA - CUENTAS DE ALTO COSTO  
HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS, VIH- GESTANTES TB Y ARTRITIS REUMATOIDEA  
- ENF HUERFANAS  
SUPERVISORA CONTRATOS VIH IPS COSTA, SIES SALUD Y U HAART  
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL  
Carrera 13 No. 26-50 Centro Internacional, Edificio Bachué, 5to piso oficina ASA  
Celular: 3176751566  
Bogotá D.C., Colombia

---

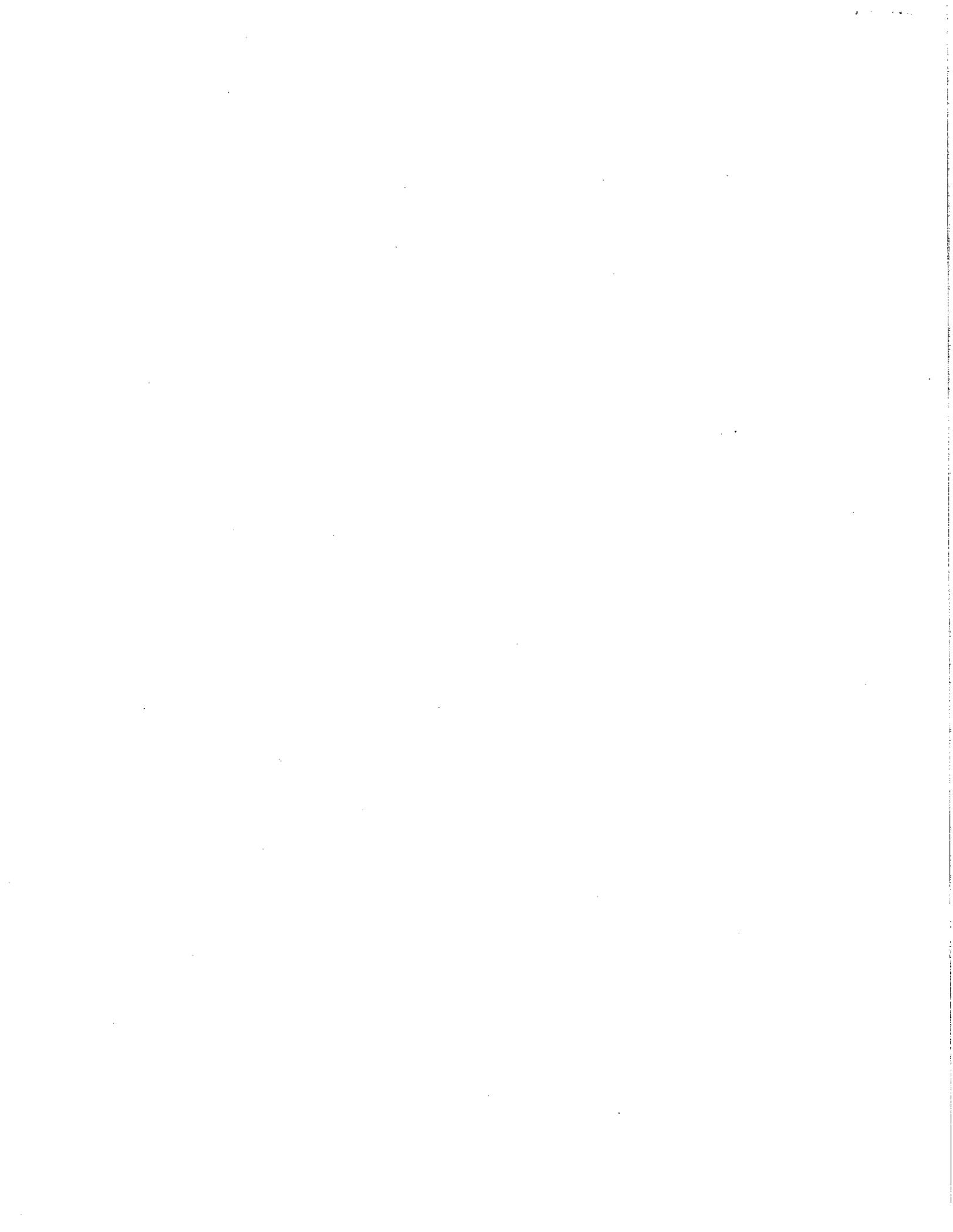
 **INFO SUPERV 45642 JUN 2021.doc**  
150 KB

 **INFO SUPERV 45642 MAYO 2021 .doc**



117 KB

---





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</u> <u>45642 - SIES SALUD</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE JUN DE 2021	

**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). REDUCCION (27482980,45) QUEDA VIGENCIA 2020 (63937166,55) ADICIONPNE 2021 (44821992,07)

**2.1 Valor adicional: NA**

**3. 2.2 Valor total contrato+adición:** CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 158 PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$108.759.158,62)

**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**



**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 1 2020 PAGADO					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACION	FE22209	26/06/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE24631	6/07/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE22210	26/06/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE24632	6/07/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE24634	6/07/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE24633	6/07/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE22205	26/06/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4.571.007,35</b>		<b>\$ 4.571.007,35</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 4.571.007,35</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES</b>					<b>\$ 108.759.158,62</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 78.355.027,18</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>27,96%</b>
NOTA PAGADO OBLIGACION: 322704820					

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS JULIO 2020 PAGADO					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACION	FE28753	26-7-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE28754	26-7-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE31948	4-8-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE31950	4-8-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE31951	4-8-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE31952	4-8-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE31976	4-8-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE31978	4-8-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE31979	4-8-20	653.001,05	0,00	653.001,05
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5.877.009,45</b>		<b>\$ 5.877.009,45</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 5.877.009,45</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES</b>					<b>\$ 108.759.158,62</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 72.478.017,73</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>33,36%</b>
NOTA PAGADO OBLIGACION: 322704820					

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS SEPTIEMBRE 1 2020 PAGADO					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
	FE47159	2-10-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE47233	2-10-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE47234	2-10-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE47236	2-10-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE47237	2-10-20	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE47670	2-10-20	653.001,05	0,00	653.001,05
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3.918.006,30</b>		<b>\$ 3.918.006,30</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 3.918.006,30</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES</b>					<b>\$ 108.759.158,62</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 68.560.011,43</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>36,96%</b>
NOTA PAGADO OBLIGACION: 395613320					



**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 OCTUBRE 1 2020 PAGADO					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
	FE55768	5/11/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE55775	5/11/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE55776	5/11/2020	653.001,05	0,00	653.001,05
	FE55777	5/11/2020	653.001,05	0,00	596.064,70
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.612.004,20</b>		<b>\$ 2.555.067,85</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 2.555.067,85</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES</b>					<b>\$ 108.759.158,62</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 66.004.943,58</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>39,31%</b>
NOTA PAGADO OBLIGACION:395613320					
NOTA: LAS FACTURAS FE55764, FE55769, FE55767 Y FE55766. FUERON RELACIONADAS EN PAGO DE DIC EN INFORME DE SUPERVISION ABRIL 2021. SE PAGA FE55777 %596.064,70 POR QUE FUE ATENDIDO EN BOGOTA.					

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS NOVIEMBRE 1 2020 PAGADO					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
	FE62534	2/12/2020	\$ 653.001,05		653.001,05
	FE62537	2/12/2020	\$ 653.001,05		653.001,05
	FE62538	2/12/2020	\$ 653.001,05		653.001,05
	FE62540	2/12/2020	\$ 653.001,05		653.001,05
	FE62542	2/12/2020	\$ 653.001,05		653.001,05
	FE62561	2/12/2020	\$ 653.001,05		653.001,05
	FE62562	2/12/2020	\$ 653.001,05		653.001,05
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4.571.007,35</b>		<b>\$ 4.571.007,35</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 4.571.007,35</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES</b>					<b>\$ 108.759.158,62</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 61.433.936,23</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>43,51%</b>
NOTA PAGADO OBLIGACION:395613320					



**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

**GESTION CONTRACTUAL**

**INFORME PERIODICO DE SUPERVISION**

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

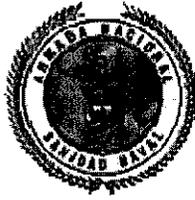
RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS MARZO 2021 PAGADO					
fecha de pago: 2021-05-06 04:28:53 No. Orden de pago: 100878421					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FE91626	28/mar./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE91627	28/mar./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE91628	28/mar./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE91629	28/mar./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE95269	10/abr./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE95270	10/abr./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE95271	10/abr./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE95272	10/abr./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE95411	11/abr./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE95702	13/abr./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 6.758.560,90</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 6.758.560,90</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES</b>					<b>\$ 108.759.158,62</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 54.675.375,33</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>49,73%</b>
NOTA PAGADO OBLIGACION: 140947421					

RESUMEN FINANCIERO Y RELACION DE FACTURAS ABRIL 2021 PAGADO					
fecha de pago: 2021-05-06 04:28:53 No. Orden de pago: 100878421					
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	NO FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	DIFERENCIA	VALOR PAGADO
PRESTACION DE SERVICIOS	FE102418	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE102420	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE102421	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE102422	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE102423	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE102424	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE102426	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
	FE102425	11/may./2021	675.856,09	0,00	675.856,09
<b>TOTAL</b>			<b>5.406.848,72</b>		<b>\$ 5.406.848,72</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO</b>					<b>\$ 5.406.848,72</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES</b>					<b>\$ 108.759.158,62</b>
<b>SALDO DE L CONTRATO</b>					<b>\$ 49.268.526,61</b>
<b>% EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>					<b>54,70%</b>
NOTA PAGADO OBLIGACION: 168828221					

**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 PRORROGA A 31 JUL DE 2021**



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:

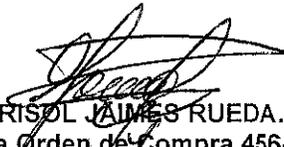
CDP No. 2421 de fecha 04-01-2021  
CRP No. 2421 de fecha 04-01-2021  
Póliza N/A Acuerdo Marco.

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 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 EL 09 de julio de 2021. Facturas físicas el 12 de julio de 2021 y el 13 de julio de 2021 se recibe seguimiento. En revisión envío informe de supervisión jun de 2021.

**NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** inicio de la orden de compra 1 de marzo de 2020. En cargue y auditoria CAC. En cargue y auditoria CAC. Informe supersalud PT019 circula 000017 circular 0018 de 2020. Se realiza múltiples intentos fallidos de subir facturación electrónica de marzo y abril, en olimpiat, se realiza reunión facturación electrónica con SIIF NACION quien refiere que no se debe subir la factura electrónica ni aprobarla antes de ser auditada por lo que está pendiente la normatividad para tal fin. En esa reunión realizada el 14 de mayo de 2021 SIIF dijo que no debemos subir más facturas hasta nueva orden. De acuerdo a la Resolución No. 00590 de 18 de enero de 2021 salía a vacaciones el 1 de feb al 22 de feb 2021, pero salí el 5 febrero de 2021 por entregar informes de supervisión VIH, quedando al día hasta enero 2021. Me presente el 22-2-21, pero por orden verbal de la Señora SSS me informa que debía tomarme los días faltantes de mis vacaciones. Se asistió al trabajo el día 25-2-2021 para realizar la reunión del empalme de OC saliente 45643 y OC entrante 64306 en la mañana y en la tarde asistencia a reunión de supervisores. Auditoria CAC NO VIH.

Atentamente,

  
SMSM MARISOL JAIMES RUEDA.  
Supervisora Orden de Compra 45645  
[Marisol.jaimes@armada.mil.co](mailto:Marisol.jaimes@armada.mil.co)



Zimbra:

marisol.jaimes@armada.mil.co

---

**ENVIO INFORMES DE SUPERVISION OC 45642 MAYO Y JUNIO DE 2021**

---

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

jue., 22 de jul. de 2021 16:36

📎 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** ENVIO INFORMES DE SUPERVISION OC 45642  
MAYO Y JUNIO DE 2021

**Para :** Brian Kelly Velez Guarnizo  
<brian.velez@armada.mil.co>

**Para o CC :** Juan Carlos Gil Cano <juan.gil@armada.mil.co>, Marisol Jaimes Rueda <marisol.jaimes@armada.mil.co>, jaimesmarisolr <jaimesarisolr@gmail.com>, grcacarc <grcacarc@gmail.com>

Buenas tardes Kelly, con toda atención me permito enviar los informes de supervisión de los meses de mayo y junio de 2021 de la orden de compra 45645, para su revisión por parte de contratos como estaba establecido.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

**SMSM MARISOL JAIMES RUEDA**

GESTOR DE RIESGO Y COORDINADORA - CUENTAS DE ALTO COSTO  
HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS, VIH- GESTANTES TB Y ARTRITIS REUMATOIDEA  
- ENF HUERFANAS  
SUPERVISORA CONTRATOS VIH IPS COSTA, SIES SALUD Y U HAART  
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL  
Carrera 13 No. 26-50 Centro Internacional, Edificio Bachué, 5to piso oficina ASA  
Celular: 3176751566  
Bogotá D.C, Colombia

**AVISO LEGAL:** De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia establece que la información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es clasificada y únicamente puede ser utilizada por la Armada Nacional de Colombia o persona a la que va dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje, queda notificado que no podrá hacer uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación y es ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su buzón de correo y/o cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional, cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la Armada Nacional, no se hace responsable en ningún caso por daños derivados de la recepción del presente mensaje.</ h5>



**PRUEBA ELECTRÓNICA:** En virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, la información contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como medios de prueba en los términos previstos en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.

---

 **INFO SUPERV 45642 JUN 2021.doc**  
150 KB

 **INFO SUPERV 45642 MAYO 2021 .doc**  
117 KB

---

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

jue., 22 de jul. de 2021 16:36

 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** ENVIO INFORMES DE SUPERVISION OC 45642  
MAYO Y JUNIO DE 2021

**Para :** Brian Kelly Velez Guarnizo  
<brian.velez@armada.mil.co>

**Para o CC :** Juan Carlos Gil Cano <juan.gil@armada.mil.co>,  
Marisol Jaimes Rueda  
<marisol.jaimes@armada.mil.co>, jaimesmarisolr  
<jaimesmarisolr@gmail.com>, grcacarc  
<grcacarc@gmail.com>

Buenas tardes Kelly, con toda atención me permito enviar los informes de supervisión de los meses de mayo y junio de 2021 de la orden de compra 45645, para su revisión por parte de contratos como estaba establecido.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

**SMSM MARISOL JAIMES RUEDA**

GESTOR DE RIESGO Y COORDINADORA - CUENTAS DE ALTO COSTO  
HEMOFILIA Y OTRAS CUAGULOPATIAS, VIH- GESTANTES TB Y ARTRITIS REUMATOIDEA  
- ENF HUERFANAS  
SUPERVISORA CONTRATOS VIH IPS COSTA, SIES SALUD Y UHAART  
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL  
Carrera 13 No. 26-50 Centro Internacional, Edificio Bachué, 5to piso oficina ASA  
Celular: 3176751566  
Bogotá D.C, Colombia

---

 **INFO SUPERV 45642 JUN 2021.doc**  
150 KB

 **INFO SUPERV 45642 MAYO 2021 .doc**



117 KB

---

