PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luz Elena Enríquez Paz
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina – Auditora SMA
CONTRATO No:	1614232 del 11 de junio de 2020
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Garantizar el servicio de consulta externa especializada y procedimientos y laboratorios en los niveles I II II, brindando servicios destinados al tamizaje, diagnóstico temprano y oportuno y de calidad a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA – Regional Cauca.
VALOR:	15.000.000
CONTRATISTA:	BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS
NIT:	901.174.161-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/07/2020
FECHA DE INICIO:	02/07/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero. Este término será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha del registro presupuestal ni la ejecución podrá sobrepasar la presente vigencia.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	15.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	15.000.000
PRÓRROGA No x:	30 de noviembre 2021
ADICIÓN No. x:	**N/A**
SUSPENSIÓN No. x:	**N/A**

FORMA DE PAGO:	Por pagos periódicos mensuales, teniendo en cuenta la facturación entregada.

Se verificó que se ha recibido a satisfacción los servicios prestados a los usuarios del SMA, las facturas fueron auditadas y aceptadas por parte del médico auditor de la regional, el prestador se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social integral del mes de facturación, no hay ninguna novedad reportada por parte de los usuarios respecto del servicio, el reporte de la atención reposará en la historia clínica de cada usuario, la autorización y orden médica se encuentran en original como soporte de la factura y reposaran en el diario de tesorería y una copia de la factura se adjunta para archivo en el expediente contractual.

Por lo anterior es procedente continuar el trámite de pago por valor de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS. ($1.769.142.00) M/Cte.; conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

Relación de facturas para pago:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
268	2021	FE26501	06/04/2021	24/05/2021	20/04/2021	01/03/2021	25.330
458	2021	FE26502	06/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	33.241
459	2021	FE28861	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	12.324
460	2021	FE28862	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	98.203
461	2021	FE28868	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	160.000
462	2021	FE30182	04/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	22.477
463	2021	FE30183	04/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	9.090
464	2021	FE32690	06/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	34.215
465	2021	FE30187	05/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	7.500
466	2021	FE32682	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	26.807
467	2021	FE32683	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	86.956
468	2021	FE32684	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	3.100
469	2021	FE32685	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	56.546
470	2021	FE26992	13/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	89.661
471	2021	FE28860	22/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	92.902
472	2021	FE28863	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	127.472
473	2021	FE28864	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	121.458
474	2021	FE28866	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	92.902
475	2021	FE28867	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	164.852
476	2021	FE28870	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	121.801
477	2021	FE32687	06/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	230.700
478	2021	FE32679	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	132.622
479	2021	FE32680	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	18.983
						Total	**1.769.142**

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	Valor
1061809148	MARIA ALEJANDRA BOLAÑOS VARGAS	370	25/02/2021	LABORATORIOS	$ 25.330
1061744286	CARLOS IVAN DULCE RAMOS	636	23/03/2021	LABORATORIOS	$ 33.241
34538713	CARMENZA GLADIS COLLAZOS ORTEGA	645	17/03/2021	LABORATORIOS	$ 89.661
25422400	NILZAN SANCHEZ DE POTOSI	736	30/03/2021	LABORATORIOS	$ 92.902
34533500	MARIA EUGENIA FUENTES PORTILLA	639	23/03/2021	LABORATORIOS	$ 12.324
41689976	MARTHA CECILIA CARDONA CASTAÑO	772	05/04/2021	LABORATORIOS	$ 98.203
25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELLY	735	30/03/2021	LABORATORIOS	$ 127.472
25704899	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	723	30/03/2021	LABORATORIOS	$ 121.458
10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	781	05/04/2021	LABORATORIOS	$ 92.902
31376455	RITA ESPERANZA VARGAS DE BOLAÑOS	690	26/03/2021	LABORATORIOS	$ 164.852
34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	841	09/04/2021	LABORATORIOS	$ 160.000
25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	850	12/04/2021	LABORATORIOS	$ 121.801
34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	819	08/04/2021	LABORATORIOS	$ 22.477
34322402	DOLLY KAROLINA PAZ GUACA	880	13/04/2021	LABORATORIOS	$ 9.090
34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOLEDA	665	25/03/2021	LABORATORIOS	$ 34.215
1063815902	JUAN CARLOS CABEZAS RAMOS	860	12/04/2021	LABORATORIOS	$ 7.500
25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ DE MOSQUERA	836	09/04/2021	LABORATORIOS	$ 230.700
25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	848	12/04/2021	LABORATORIOS	$ 132.622
1166464980	SAMUEL DAVID MORALES GARCIA	244	15/02/2021	LABORATORIOS	$ 18.983
25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	950	20/04/2021	LABORATORIOS	$ 26.807
25682503	DEISY FABIOLA HURTADO SARRIA	980	22/04/2021	LABORATORIOS	$ 86.956
25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELLY	1000	26/04/2021	LABORATORIOS	$ 3.100
25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELLY	984	19/04/2021	LABORATORIOS	$ 56.546
	FACTURAS	**23**		**TOTAL**	**$ 1.769.142**

Contrato	1614232 del 11 de junio de 2020		
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03		
Saldo anterior		$	6.593.550,00
Valor a pagar	UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS	$	1.769.142,00
Saldo posterior al pago		$	4.824.408,00

OBSERVACIONES

Elaboró: Luz Elena Enriquez

.Revisó: Victoria Eugenia Salazar Medina – Auditora SMA