	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	
RECIBO No. 16		
CIUDAD Y FECHA: **Sogamoso,** **22 de septiembre de 2021**	**HORA DE INICIO: 11:10**	**HORA FIN: 12:00**
LUGAR:	**OFICINA DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIA REGIONAL BOYACA**	
TEMAS: INFORME DE SUPERVISION		

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No. CO1.PCCNTR.1493708 DE 2020, cuyo objeto es: Contratar con personas jurídicas la prestación de servicios integrales en Urgencias, Hospitalización y demás exámenes y/o servicios especiales a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá y de otros beneficiarios que requieran los servicios en la ciudad de Duitama, Departamento de Boyacá.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la prestación de los servicios Integrales en Urgencias, Hospitalización y demás exámenes y/o servicios, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

- Facturas No 366373, 366375, 366985 por un valor total de $318.000 en las cuales se evidencia que el contratista prestó los servicios objeto del contrato.

-Certificación y planilla de pago de seguridad social No. 9423054695 del mes de agosto donde se hace constar que el Contratista SOCIEDAD CLINICA BOYACA LTDA, NIT 891.856.507-9 se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista.

- Estampillas por valor $4.000

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** En el seguimiento a la ejecución del contrato, y según los servicios prestados en la ciudad de Duitama, a la fecha de la verificación en el cumplimiento del servicio y entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	$50.000.000
Otro sí vigencia futura de 29/12/2020	$25.000.000
Saldo Otro sí vigencia futura	$13.779.921
Pago No 16 (agosto de 2021)	$318.000
Saldo Otro sí vigencia futura	$13.461.921

3. **SEGUIMIENTO TECNICO:** Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de Urgencias, Hospitalización, y demás exámenes y/o servicios de manera oportuna y a satisfacción de acuerdo con las solicitudes hechas por la entidad, para la ciudad de Duitama.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

   - Registro presupuestal

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta facturas por un valor de $318.000, las cuales se pagarán con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 según registro presupuestal No 921 del 09 de enero de 2021. Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

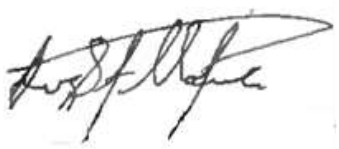
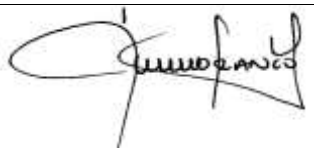
OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.1493708 DE 2020**	**$ 50.000.000**
PAGO	**No 16 (agosto de 2021)**	
Facturas	**366373, 366375, 366985**	**$318.000**
Menos Glosas		
Total		**$318.000**
Rete Fuente 2%	**$318.000**	**$6360**
TOTAL, A PAGAR		**$311.640**
SON: TRECIENTOS ONCE MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de Urgencias, hospitalización, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional. Se hace aclaración que no se cancela la totalidad del valor del Contrato debido a que el mismo se va ejecutando según cronograma establecido de acuerdo con citas asignadas y según diagnóstico de los pacientes.

Una vez revisadas las facturas No 366373, 366375, 366985, presentadas por el Contratista, por un valor total de $318.000 y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de Urgencias, Hospitalización y demás exámenes y/o servicios a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, del mes de agosto de 2021, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato

Una vez revisados los beneficiarios atendidos del mes de agosto de 2021, los respectivos soportes de atención a los pacientes, presentados por el Contratista coincide con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas

son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Boyacá. Así mismo se verificó y se evidenció que todo el proceso de prestación del servicio y facturación por parte del contratista se encuentra acorde con el Contrato. Durante el periodo de prestación del servicio de urgencias, hospitalización y demás exámenes y/o servicios no se presentaron inconvenientes que afectaran la normal ejecución del contrato.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista/ supervisor	
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Luz Stella Pardo Suescun	Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora	
Julio César Franco Herrera	Auditor Médico Oficina de Servicio Médico Asistencial	
INVITADOS (Opcional)		