**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**

**INFOME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No.11 DEL 23/09/2021** | |
|---|---|
| **REGIONAL ORDENADORA DEL GASTO:** | 44 - Dirección Regional Guajira. |
| **SUPERVISORA DEL CONTRATO:** | Imelda María Campo Amaya. |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.2367754 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestación de Servicios. |
| **OBJETO:** | Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. |
| **VALOR:** | Diez millones de pesos ($10.000.000,00) Mda/Cte.. |
| **CONTRATISTA:** | Centro de Resonancia Magnetica del Norte S.A.S. |
| **NIT:** | 900.648.210-4 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, en el Departamento de La Guajira. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 19/03/2021 |
| **FECHA DE INICIO:** | 06/04/2021. |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | Doscientos ochenta y nueve (289) días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | Diez millones de pesos ($10.000.000,00) Mda/Cte. |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | Diez millones de pesos ($10.000.000,00) Mda/Cte |
| **FORMA DE PAGO:** | EL SENA pagará al Contratista los servicios prestados por mensualidades vencidas, teniendo en cuenta el número de autorizaciones emitidas por los Medicos Asesores del SENA Regional Guajira, y de acuerdo a los precios ofertados por el Contratista seleccionado, que en ningún caso podrán ser superiores a lo previsto en la Resolución 1262 del treinta (30) de junio de 2016, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin como son: Certificado de recibido a satisfacción suscrito por la Supervisora del contrato, factura de venta o su equivalente que cumpla con los requisitos de Ley, copia de la planilla de pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social vigente, certificación de pago de |

| | |
|---|---|
| | aportes parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal o por Contador Público según corresponda, a la cual deberán anexar copia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| **1.** Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad, que acrediten debidamente su derecho a ser atendidos, mediante carné vigente y la orden de atención expedida por el SENA. | El contratista prestó el servicio de radiología, mamografía, ecografías, escanografía, resonancia magnética a los Beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira en Riohacha, que fueron remitidos por el Medico Asesor de la Entidad, en las condiciones y términos pactados en el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2367754 de 2021. | Ver relación de servicios prestados - SMA (GTH-F-009 V.01), y certificación servicios prestados - SMA (GTH-F-010 V.01). |
| **2.** Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas, y cada una de las obligaciones que se deriven del contrato que se suscriba. | El contratista prestó el servicio de radiología, mamografía, ecografías, escanografía, resonancia magnética a los Beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira en Riohacha, que fueron remitidos por el medico Asesor de la Entidad, en las condiciones y términos pactados en el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2367754 de 2021. | Ver relación de servicios prestados - SMA (GTH-F-009 V.01), y certificación servicios prestados - SMA (GTH-F-010 V.01) anexos. |
| **3.** Presentar los documentos dentro del término establecido, y cumplir con | El Contratista presentó los documentos dentro del término establecido, y | Documentos en la oferta presentada. Ver enlace. [1] |

[1] **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12306914&isFromPublicArea=True&isModal=False**

| | | |
|---|---|---|
| los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para iniciar el contrato. | cumplir con los requisitos de orden técnico. | |
| **4.** Cumplir con las exigencias legales y éticas con el manejo de la Historia Clínica de los pacientes. | El Contratista cumplió con las exigencias legales y éticas con el manejo de la Historia Clínica de los pacientes. | No aplica |
| **5.** Atender integralmente al paciente mientras se halle a su cargo. | El Contratista atendió integralmente al paciente mientras se encontró a su cargo. | Ver relación de servicios prestados - SMA (GTH-F-009 V.01) anexa. |
| **6.** Permitir el acceso a las historias clínicas, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención de pacientes y facilitar de ser necesario la verificación y revisión de los servicios prestados y eventualmente el acceso a la entidad para evaluar la calidad del servicio. | El Contratista permitió el acceso a las estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención de pacientes. | No aplica. |
| **7.** Presentar y mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la Ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio del servicio prestado. | El Contratista presentó en etapa precontractual los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la Ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, los cuales hasta la fecha se mantienen vigentes. | Documentos presentados en la orferta. Ver enlace. |
| **8.** Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el Supervisor designado. | El Contratista programó las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. | No aplica. |
| **9.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o | No aplica. | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | | |
| **10.** Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato. | No aplica. | No aplica. |
| **11.** Brindar a los beneficiarios la atención y servicios prestados con oportunidad y calidad. | El Contratista brindó a los beneficiarios la atención y servicios prestados con oportunidad y calidad. | No aplica. |
| **12.** Contar con instalaciones climatizadas y en óptimas condiciones higiénicas y sanitarias. | El Contratista cuenta con instalaciones climatizadas y en óptimas condiciones higiénicas y sanitarias. | No aplica. |
| **13.** Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente. | El Contratista guardó total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades. | No aplica. |
| **14.** Constituir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en los términos de este. | El contratista presentó mediante SECOP II las pólizas No. BQ-100039086 y BQ-100009982 expedidas el veintiseis (26) de marzo del 2021, para amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones, la calidad del servicio prestado y la responsabilidad civil | Poliza presentada presentada. Ver enlace. [2] |

[2] **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12306914&isFromPublicArea=True&isModal=False**

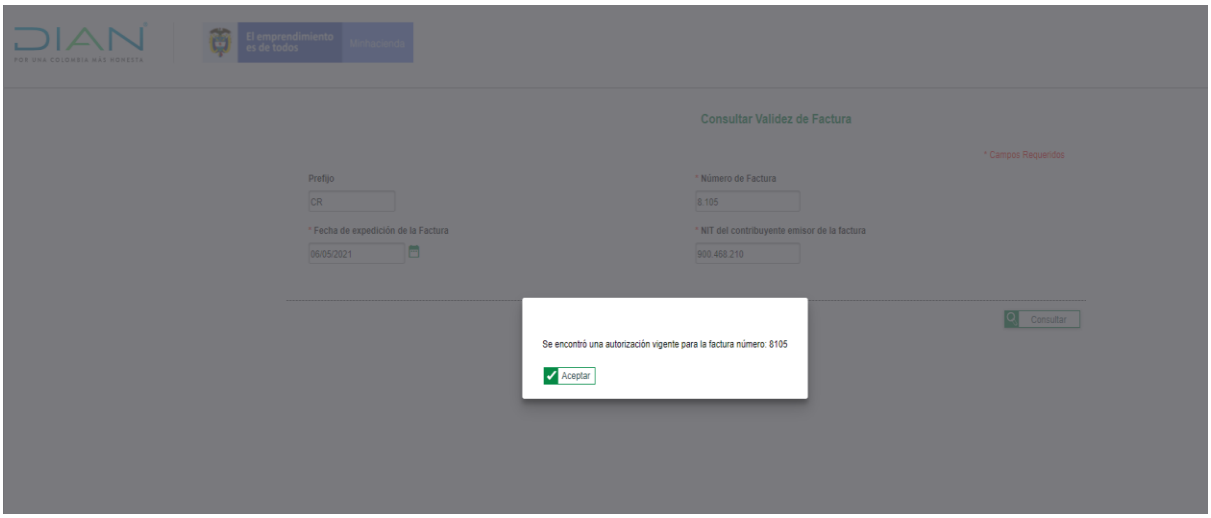
| | | |
|---|---|---|
| | extracontractual contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2367754 de 19 de marzo de 2021 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A., con NIT. 860.037.013-6, a solicitud de Centro de Resonancia Magnetica del Norte S.A.S – NIT. 900.468.210-4, y la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, con NIT. 899.999.034-1, aprobada el diecinueve (19) de marzo del 2021 por la Directora Regional. | |
| **15.** Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. | Certifico que Centro de Resonancia Magnetica del Norte S,A.S . – NIT. 900.468.210-4, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, según consta en la planilla No. 9427974521, y Certificación suscrita por Contador Público fechada el cuatro (4) de diciembre del 2021. | Ver archivo GF_900468210-4_10521_MAY_2021. |
| **16.** Las demás que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y la debida ejecución de este correspondan al Contratista. | No aplica. | No aplica. |
| | | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | CR8105 | $ 14.729,90 | $454.199.95 | $9.545.800,05 | 4,54 % |

## OBSERVACIONES

**1. VALIDACIÓN FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:**

Conforme a lo previsto en el numeral 4 de la Circular No. 01-3-2020-000193 del veintiocho (28) de octubre de 2020, esta Supervisión procedió con la validación de las Facturas de Ventas Electrónicas presentada por el Contratista, respecto a lo cual se determinó que cuenta con autorización expedida por la DIAN, tal como se observa a continuación:




**2. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO LOS CRITERIOS DE SSTA, SGE, AMBIENTAL Y/O CUALQUIER SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.**

En atención a la naturaleza del contrato, conforme a lo previsto en el Anexo Verificación Criterios de Contratación, formalizado en CompromISO con el código GCCON-AN-001, versión 02, Centro de Resonancia Magnetica del Norte S. A. S. – NIT. 900.468.210-4, hizo entrega a esta Supervisión de la siguiente documentación:

**a.** Certificados de disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en la atención prestada al SENA.
**b.** Copia del formato RH1 con la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados.
**c.** Pagos de seguridad social, donde se evidencia la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.

**3. LOGROS / DIFICULTADES:**

El servicio ha sido prestado solo a pacientes con patologías que revisten las características de urgencia, teniendo en cuenta que aún se encuentra vigente la declaratoria del Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica, situación que ha dificultado el acceso libre a los beneficiarios del servicio a los servicios contratados por la Entidad.

**4. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES:**

El servicio prestado cumple con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2367754 de 2021, de lo cual se infiere que la ejecución cuenta con un nivel de cumplimiento y calidad satisfactoria para el SENA Regional Guajira, por la cual se aconseja realizar el decimo primer pago del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2367754 de 2021 del diecinueve (19) de marzo de 2021.



Firmado digitalmente por Imelda Maria Campo Amaya

**IMELDA MARÍA CAMPO AMAYA**
C. C. No. 36’562.215 expedida en Santa Marta
Líder Proceso Servicio Médico Asistencial
Supervisora



Proyectó: Jessica Brito.
Cargo: Apoyo Administrativo.