PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3606419 DE 2022 **30 de septiembre de 2022**	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	101000 DESPACHO DIRECCION
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DIANA CLEMENCIA MARTINEZ QUICENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3606419 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	Prestar servicios de oftalmología especializada a los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas y a los de otras regionales radicados en Manizales.
VALOR:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000)
CONTRATISTA:	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE CALDAS
NIT:	NIT 890.805.923-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA CIUDAD DE MANIZALES, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO:	24 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE EL 24 DE MARZO DE 2022 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, EVENTO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (18.000.000)
FORMA DE PAGO:	MENSUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Prestar servicios preferenciales de salud oftalmológica especializada a los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas y los de otras regionales que estén radicados en Manizales, previa autorización y remisión del médico asesor de la entidad.	Prestar servicios de *salud oftalmológica especializada* a los beneficiarios de funcionarios y pensionados	**Autorizaciones, Ver anexos con los formatos 009 y 010 respaldados y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos GF,GC,FV.**
Otorgar cita para el procedimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de la orden de atención expedida por el médico asesor del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caldas.	Asignacion de citas via telefónica, WhatsApp, Correo electrónico / Prestar servicios de *salud oftalmológica especializada* a los beneficiarios de funcionarios y pensionados	Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC
Verificar que el beneficiario presenté el respectivo carné vigente para acceder a todos los servicios.	Verificacion de la documentación requerida al beneficiario cuando asiste a las consultas y/o procedimientos.	Validacion de la documentación y base de datos proporcionada por el SENA.
Contar en todo momento con el personal o con una red de servicios que le permita cubrir a cabalidad la atención de los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial.	Prestar servicios de *salud oftalmológica especializada* a los beneficiarios de funcionarios y pensionados	Profesianales integros, que cumplen con el requerimiento de la obligación especifica, diligenciamiento de HC, Autorizaciones, Ordense y remisiones.
Generar alertas de ejecución de contrato, mensuales, cuando este se encuentre en el 70% de ejecución, o cuando los encargados del Servicio Médico Asistencial así lo requieran; para fines pertinentes de gestión y	Enviar informes de ejecución a pedido de la entidad o cuando este se encuentre en el 70% de ejecución.	Correos elctronicos, facturación mensual, registros telefónicos.

priorización de recursos.		
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.	Entidad Habilitada	Documentacion que demuesta habilitación de funcionamiento en SECOP II.
Atender adecuada y preferentemente al paciente mientras se halle a su cargo	Prestar servicios de *salud oftalmológica especializada* a los beneficiarios de funcionarios y pensionados	Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. Encuestas de satisfacción semestrales.
Rendir informes solicitados por el medico asesor, líder a cargo del Servicio Médico Asistencial o por el Coordinador del Grupo de Talento Humano de la Regional.	Respuesta a solicitudes que realiza el SENA, asistencia a reuniones.	Informes de ejecución, correos electrónicos, facturación, links reuniones plataforma TEAMS.
Abstenerse de emitir incapacidades, fórmulas o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y sin diligenciar la historia clínica, que será soporte de estas solicitudes	Cumplen de acuerdo a requerimientos y procesos patológicos de los beneficiarios.	A la fecha no se han presentado situaciones en este contrato.
Cumplir con los ordenamientos éticos y morales que impone la profesión médica.	Prestar servicios de *salud oftalmológica especializada* a los beneficiarios de funcionarios y pensionados	Historias clínicas, encuestas de satisfacción semestrales.
Informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad.	Verificación de documentación requerida para la prestación del servicio, validar en base de datos proporcionada por el SENA la afiliación	Llamadas telefónicas, correos electrónicos, Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC.

FECHA	No. DE PAGO	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
31 MAR 2022	**1**	**$45.006**	0	**$17.954.994**	**0.25 %**	**N.A**	**N.A**
30-ABR-2022	**2**	**$721.624**	**$45.006**	**$17.233.370**	**4.25%**	**N.A**	**N.A**
31-MAY-2022	**3**	**$4.490.927**	**$766.630**	**$12.742.443**	**29.2%**	**N.A**	**N.A**
30-JUNIO-2022	**4**	**$390.211**	**$5.257.557**	**$12.352.232**	**31.3%**	**N.A**	**N.A**
31-JULIO-2022	**5**	**$469.418**	**$5.647.768**	**$11.882.814**	**33.9%**	**N.A**	**N.A**
31 AGOSTO 2022	**6**	**$96.252**	**$6.117.186**	**$11.786.562**	**34.5%**	**N.A**	**N.A**
30 SEP 2022	**7**	**$542.568**	**$6.213.438**	**$11.243.994**	**37.5%**	**N.A**	**N.A**

OBSERVACIONES DE LA EJECUCION

CDP	3322 19 DE ENRO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	17522 del 14 DE MARZO 2022

Revisó Y Aprobó: Diana Clemencia Martínez Quiceno- Supervisora del contrato

Elaboró: Angela Maria Vargas Gonzalez – Apoyo Administrativo SMA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS -SMA

EL SUPERVISOR DE CONTRATO

C E R T I F I C A

Que de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No.CO1.PCCNTR.3606419 de 24 de marzo de 2022 con número de certificado de disponibilidad presupuestal 3322 19-01-2022 Y RP 17522 del 14-03-2022 suscrito con **INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE CALDAS S.A** identificado con Nit o Cédula No. 890.805.923-8, cuyo objeto es: Prestar servicios de salud oftalmológica especializada a los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas y los de otras regionales que estén radicados en Manizales, previa autorización y remisión del médico asesor de la entidad; se debe reconocer pago por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($542.568),** por los servicios prestados durante el período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2022. Que durante el tiempo descrito anteriormente el contratista realizó a satisfacción los servicios objeto del contrato; igualmente el mencionado contratista ha cumplido con los pagos de los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales

ESTE PAGO SE DEBE REALIZAR AL RP 17522 DEL 14 DE MARZO DE 2022 C-3603-1300-14-0-3603025-03-TRANSFERENCIAS CORRIENTES -SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. FUENTE NACION-RECURSO 10

Se expide en Manizales, a los 18 días del mes de OCTUBRE de 2022.

FACTURA	FECHA	VALOR
FECR 284340	2/09/2022	$ 240.350
FECR 284452	6/09/2022	$ 45.006
FECR 284972	20/09/2022	$ 45.006
FECR 285094	22/09/2022	$ 45.006
FECR 285480	30/09/2022	$ 167.200
TOTAL		**$ 542.568**

DIANA CLEMENCIA MARTINEZ QUICENO
(SUPERVISORA CONTRATO)

Liquidó : Angela S.M.A

Revisó: Diana Clemencia Martinez Quiceno

EL SENA, Más trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO 008- RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS -SMA

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
1	24322966	ODEILDE CASTRO	2389	EXAMEN ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO	$ 240.350
2	24266772	EMMA HOYOS DE AGUDELO	2362	CONSULTA OFALMOLOGIA	$ 45.006
3	24284705	MARIA ISABEL MORALES	2345	CONSULTA OFALMOLOGIA	$ 45.006
4	51768542	GLORIA PATRICIA SALAZAR	2434	CONSULTA OFALMOLOGIA	$ 45.006
5	30239880	OLGA ALEJANDRA ARANGO	2505	CONSULTA OFALMOLOGIA	$ 167.200
					$ 542.568

GTH-F-009 V.01

|||

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar Leído / No leído Clasificar Marcar/De

RV: AUDITADA OPT Y OFT

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 22/10/2032 5:04 PM



Juan Carlos Velez Saenz

Para: Angela Maria Vargas Gonzalez

Mar 25/10/2022 5:04 PM

Buenas tardes

He auditado las facturas de OPTOMETRIA, que relaciono a continuación, correspondientes a la atención de 08 eventos por concepto de consultas de optometría y lentes monturas, prestados a beneficiarios del S.M.A. de la regional Caldas. Dichas facturas son pertinentes para pago, pues están ajustadas a las órdenes de servicio, a los precios de convenio y están debidamente documentadas.

FECR 284314	1/09/2022	$ 28.150
FECR 284641	12/09/2022	$ 316.304
FECR 284642	12/09/2022	$ 316.304
FECR 284833	15/09/2022	$ 316.304
FECR 285034	21/09/2022	$ 316.304
FECR 285054	21/09/2022	$ 28.150
FECR 285337	28/09/2022	$ 316.304
FECR 285397	29/09/2022	$ 316.304
TOTAL		**$ 1.954.124**

Así mismo, he auditado las facturas de OFTALMOLOGIA, que relaciono a continuación, correspondientes a la atención de 05 eventos por concepto de consultas de oftalmología y procedimientos oftalmológicos especializados, prestados a beneficiarios del S.M.A. de la regional Caldas. Dichas facturas son pertinentes para pago, pues están ajustadas a las órdenes de servicio, a los precios de convenio y están debidamente documentadas.

FECR 284340	2/09/2022	$ 240.350
FECR 284452	6/09/2022	$ 45.006
FECR 284972	20/09/2022	$ 45.006
FECR 285094	22/09/2022	$ 45.006
FECR 285480	30/09/2022	$ 167.200
TOTAL		**$ 542.568**

Cordialmente;

Juan Carlos Velez Saenz
Auditor Medico Servicio Medico Asistencial
Regional Quindío
jvelezs@sena.edu.co
Tel 3206320836
Cra. 18 Norte #7-58 Barrio Galan, Armenia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Angela Maria Vargas Gonzalez <amvargasg@sena.edu.co>
Enviado: martes, 25 de octubre de 2022 15:08
Para: Juan Carlos Velez Saenz <jvelezs@sena.edu.co>
Cc: Luisa Fernanda Rosales Guzman <lfrosales@sena.edu.co>
Asunto: AUDITADA OPT Y OFT

Buenas tardes