**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 del 02/12/2022** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | SENA REGIONAL BOYACÁ |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | LUZ STELLA PARDO SUESCÚN |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.3589332 DE 2022 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| **OBJETO:** | Contratar la prestación de servicios de atención integral de salud en Urgencias, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos y demás exámenes y/o servicios necesarios a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá y de otros beneficiarios que requieran los servicios en la ciudad de Sogamoso-Departamento de Boyacá. |
| **VALOR:** | $50.000.000 |
| **CONTRATISTA:** | UNASALUD UT |
| **NIT:** | 900.518.650-7 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | SOGAMOSO |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 24/02/2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 28/02/2022 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $50.000.000 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $50.000.000 |
| **TOTAL ESTAMPILLAS** | $36.000 (Treinta y seis mil pesos m/cte ) |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | C- 3603-1300-14-0-3603025-03 - $ 3.563.380 |
| **No. REGISTRO PRESUPUESTAL** | 18922 de fecha 28 de Febrero 2022 |
| **CUENTA BANCARIA** | # 720170760 AHORROS BANCO AV VILLAS |
| **PLANILLAS SEGURIDAD S.** | 9442736477 y 9442607678 |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO:** | El SENA pagará el valor del Contrato en pagos mensuales dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura en la sede del Servicio Médico Asistencial del SENA, de acuerdo al servicio prestado según las necesidades de salud de los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial y aquellos previamente autorizados por el Médico Asesor del SENA; para los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, tratamientos ambulatorios, se verificara que la facturación corresponda a las tarifas establecidas en la Resolución 1262 de 2016 incrementadas con el IPC 2019 y el descuento ofertado sobre las tarifas SOAT vigentes; |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes | Atención a beneficiarios del SENA según Ordenes de atención expedidas por el Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá. | Formato Relación de Servicios prestados del mes de noviembre de 2022 publicado en Secop II. |
| Prestar los servicios ofertados objeto del contrato en las sedes de atención que sean relacionadas en la propuesta del oferente | Atención a beneficiarios del SENA según Ordenes de atención expedidas por el Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá en la ciudad de Sogamoso. | Formato Relación de Servicios prestados del mes de noviembre de 2022 publicado en Secop II. |
| Cumplir con el Decreto 780 de 2016, en las resoluciones 3100 de 2019 (habilitación) y 1441 de 2013 (Estándares de calidad) y todas aquellas normas expedidas y relacionadas con el cumplimiento del servicio objeto de esta contratación. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Acreditar la aplicación de protocolos y/o guías médicas, aceptados en salud para el manejo de pacientes | Cumplimiento de los requisitos exigidos por la secretaría de salud departamental y municipal. | Los soportes reposan en el archivo oficial de la institución bajo la salvaguardia de la misma. |
| El contratista solo prestará los servicios objeto del contrato a los beneficiarios afiliados del Servicio Médico Asistencial remitidos por el médico Asesor del SENA | Atención a beneficiarios del SENA según Ordenes de atención expedidas por el Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá. | Formato relación de servicios prestados del mes de noviembre de 2022. |
| Garantizar la prestación de los servicios con equipos biomédicos y material médico adecuados para la atención del usuario | Atención de los usuarios del SENA con los equipos médicos y biomédicos de nueva tecnología. | Las hojas de vida , los mantenimientos preventivos y correctivos ademas las configuraciones reposan en archivo de la institución. |
| Garantizar la prestación de servicios de hospitalización en habitación unipersonal o bipersonal, según la disponibilidad del prestador. Se excluye suite o apartamento | Atención a beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA según la necesidad de los usuarios y en cumplimiento del contrato No CO1.PCCNTR.3589332 DE 2022. | Formato relación de servicios prestados del mes de noviembre de 2022. |
| Presentar la facturación de los servicios prestados correspondientes al mes causado dentro de los primeros cinco (05) días del mes siguiente | Atención a beneficiarios del SENA según Ordenes de atención expedidas por el Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá en la ciudad de Sogamoso | Facturas electrónica de venta numero **FEUN-21** y nota crédito N° **FEUN4.** |

| FECHA | N° FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | FEUN-13 | $4.989.650 | $4.989.650 | $45.010.350 | 10% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | FEUN-14 | $2.316.389 | $ 7.306.039 | $42.693.961 | 14% |
| MAYO | FEUN-15 | $4.250.146 | $ 11.556.185 | $38.443.815 | 23% |
| JUNIO | FEUN-16 | $10.934.399 | $ 22.490.584 | $27.509.416 | 45% |
| JULIO | FEUN-17 | $ 7.468.590 | $ 29.959.174 | $20.040.826 | 60% |
| AGOSTO | FEUN-18 | $ 11.861.008 | $ 41.820.182 | $ 8.179.818 | 84% |
| SEPTIEMBRE | FEUN-19 | $10.101.503 | $ 51.921.685 | $ 8.078.315 con la adición N° 1. | 86% |
| OCTUBRE | FEUN-20 | $5.988.051 | $ 57.909.736 | $ 2.090.264 | 96% |
| NOVIEMBRE | FEUN-21 | $3.563.380 | $ 61.473.116 | $13.526.884 incluida la adición N° 2 | 82% |

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | $ 50.000.000 |
| Saldo anterior | $ 2.090.264 |
| Adición N° 1 | $ 10.000.000 |
| Adición N° 2 | $ 15.000.000 |
| Pago N° 09 (NOVIEMBRE de 2022) | $ 3.563.380 |
| Saldo del contrato | $ 13.526.884 |

| OBJETIVO | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|
| CONTRATO - VALOR INICIAL | CO1.PCCNTR.3589332 DE 2022 | $ 50.000.000 |
| PAGO | NOVENO (NOVIEMBRE DE 2022) | $3.599.380 |
| Facturas | FEUN-21 | $3.599.380 |
| Nota Crédito | FEUN4 | $ 36.000 |
| **TOTAL A PAGAR** | | $3.563.380 |
| SON: Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte | | |

**OBSERVACIONES**

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, unidad de cuidados intensivos y demás exámenes, y/o servicios necesarios, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional correspondientes al mes de noviembre de 2022.

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 a citas asignadas y según diagnóstico de los pacientes.

Una vez revisada la factura No FEUN-21 por un valor total de Tres Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte $ 3.599.380; presentada por el Contratista y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos y demás exámenes, y/o servicios necesarios a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá del mes de noviembre de 2022 se hace glosa por valor de $ 36.000 debido a un mayor valor cobrado en control médico, motivo por el cual se resta la nota crédito N° FEUN4 siendo el valor a pagar Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte $ 3.563.380.

**El presente informe relaciona lo concerniente a la ejecución presupuestal; los descuentos por concepto de impuestos y retenciones serán aplicados por el área contable al momento del pago.**

**Elaboró**: Andrea Carolina Pérez González
Apoyo Tecnico Administrativo Oficina Servicio Médico Asistencial
**Revisó**: Luz Stella Pardo Suescún
Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora de Contrato
**Auditor:** Julio César Franco Herrera
Auditor Médico Oficina de Servicio Médico Asistencial