**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**INFOME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 27 de diciembre de 2022** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Dirección Regional – Norte de Santander |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | Gabriel Arnulfo Botello Peña |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | Luis Fernando Parada – Auditor Médico |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.4046343 de 2022 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Mínima Cuantía |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS AMBULATORIOS DE CITOLOGÍA, LABORATORIOS CLÍNICOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, REHABILITACIÓN Y ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER |
| **VALOR:** | $20.000.000,00 |
| **CONTRATISTA:** | IPS CLINICAL HOUSE SAS |
| **NIT:** | 900752620-8 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Cúcuta |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 29/09/2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 07/10/2022 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 31/12/2022 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $20.000.000,00 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $20.000.000,00 |
| **PRÓRROGA No x:** | No aplica |
| **ADICIÓN No. x:** | No aplica |
| **SUSPENSIÓN No. x:** | No aplica |
| **FORMA DE PAGO:** | **Mensualidades** |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| **1.**Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA, en los plazos, condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la invitación publica los cuales hacen parte vinculante del contrato. | Seguimiento a la ejecución de los servicios ofertados de acuerdo con el proceso MC-NDS-0047-2022. | Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |
| **2.**Cumplir con el Decreto Único reglamentario 780 de 2016, en las resoluciones 1441 de 2013 y 207 de 2020. | Verificacion de los certificados de habilitación. | Documentos cargados en el Aplicativo Secop ii, proceso MC-NDS-0047-2022. |
| **3**. La entidad debe acreditar la aplicación de protocolos y/o Guías Médicas, aceptados en salud para el manejo de pacientes. | Verficaion por parte del Auditor Medico Doctor, Luis Fernando Parada Nieto. | Documentos cargados en el Aplicativo Secop ii, proceso MC-NDS-0047-2022. |
| **4.** Cumplir con la implementación de políticas de seguridad del paciente | Verificación de la documentación por parte del Auditor Medico, Luis Fernando Parada Nieto | Documentos cargados en el Aplicativo Secop ii, proceso MC-NDS-0047-2022. |
| 5. Garantizar la atención integral a los pacientes remitidos por el medico asesor, de acuerdo a criterios de accesibilidad, | Proceso verificado en la etapa contractual y por parte del Audito Medico Luis Fernando Parada Nieto. | Permisos y certificaciones por parte del Instituto Departamental de Salud. |

| | | |
|---|---|---|
| oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. El contratista deberá garantizar las siguientes condiciones de accesibilidad: 1. Accesibilidad física: El contratista se obliga a tener espacios de fácil acceso para cualquier tipo de usuario (discapacidad, ancianos, niños), así mismo, este contará con una infraestructura que ofrezca comodidad a sus usuarios en las diferentes áreas, tales como: baños de uso exclusivo para pacientes, sala de espera y consultorios independientes para cada uno de los servicios ofrecidos, que garantice privacidad en cada consulta. 2. Horario: El contratista se obliga a Prestar los servicios durante las 24 horas. 3. Capacidad instalada: El contratista se obliga a tener la capacidad instalada necesaria para el cabal cumplimiento de los servicios de salud contratados, entendiendo como tal la suficiencia de recursos físicos y logísticos para tal fin. En cuanto a recurso físico | | Documentos cargados en el Aplicativo Secop ii, proceso MC-NDS-0047-2022. |

| | | |
|---|---|---|
| esta debe tener espacios que cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las autoridades locales, que sean adecuados, ventilados y bien iluminados, con el número de sillas necesarias y en buen estado. 4. Recurso tecnológico: El contratista tendrá los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato. | | |
| **6**. El oferente deberá acreditar la declaratoria de requisitos esenciales, actas de compromiso, condiciones sanitarias y cumplimiento, acordadas con el ente territorial de salud respectivo, tener implementado su sistema de garantía de calidad, PPAMEC y un sistema de información gerencial y bioestadística acorde con las exigencias definidas por el Ministerio de Salud. | Se genero revisión de estos requisitos por parte del Profesiónal del área ambiental en la etapa precontractual y de verificación de requisitos minimos. | Documentos cargados en el Aplicativo Secop ii, proceso MC-NDS-0047-2022. |
| **7.** El Contratista debe tener suficiencia científica, técnica y administrativa que garantice la prestación de los servicios objeto del presente contrato a | Verificacion de los permisos de habilitación del servicio, estos expedidos por el Instituto Departamental de Salud. | Documentos cargados en el Aplicativo Secop ii, proceso MC-NDS-0047-2022. |

| | | |
|---|---|---|
| beneficiarios del servicio médico asistencial. | | |
| **8.**El contratista solo prestara los servicios objeto del contrato a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial presentando los siguientes documentos: - Carné vigente. - Documento de identidad para adultos y tarjeta de identidad para menores de edad. -Original de orden de atención. NOTA: La orden de atención debe estar diligenciada en su totalidad con nombre del beneficiario, documento de identificación, servicio solicitado, la firma y el sello del profesional. Además, debe ir debidamente firmada por él o acudiente. Se exceptúa el caso de atención por Urgencias Vitales. | Se verifica en la radicación de las cuentas, que estas cuenten con los soportes necesarios, tal como se establece en el contrato. | Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |
| **9.** En caso de solicitar ayudas diagnósticas o procedimientos quirúrgicos, debe anexar por escrito y con letra legible la justificación clínica de dicha solicitud. | No se ha presentado el caso | No se ha presentado el caso |
| **10.** Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y | Verificacion de los certificados de calibración de los equipos utilizados por la empresa | Documentos cargados en el Aplicativo Secop ii, |

| | | |
|---|---|---|
| Material Médico adecuados para la atención del usuario. | | proceso MC-NDS-0047-2022. |
| **11.**Informar al SENA inmediatamente, a través del correque el SENA indique oficialmente, de los casos en que sea necesaria la hospitalización para que a través de la entidad se adelanten los trámites administrativos respectivos. | No se ha presentado el caso | No se ha presentado el caso |
| **12.** Permitir al auditor médico del SMA del SENA el acceso a la Historia Clínica, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención del paciente y facilitar de ser necesarios, la verificación y revisión de los servicios prestados, el acceso al paciente para evaluar la calidad del servicio, según lo preceptuado en la Resolución No 1995 del año de 1999 del Ministerio de Salud. | Se realiza auditoria medica a las cuentas por parte del Auditor Médico, el Doctor Luis Fernando Parada Nieto | Documentos, facturas, historias clinicas sellados y con el Visto Bueno del Auditor Medico |
| **13.** Debe suministrar a la entidad, reporte epidemiológico mensual sobre las atenciones y procedimientos dados al paciente, reporte de posibles eventos | Verificacion de las atenciones suministradas por la empresa | Informe de supervisión.<br>Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br><br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| adversos y casos centinelas. | | |
| **14**. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (05) días del mes siguiente en la Oficina del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Norte de Santander, ubicada en la Calle 2N Av. 4 y 5 Barrio Pescadero, San José de Cúcuta de (8:00 a.m. a 11:30 am y de 2:00 pm a 5: 30 p.m.), anexando los originales de las Ordenes de Atención, formatos de Evolución paciente, relación de pacientes atendidos y pagos correspondientes a la Seguridad Social, los documentos deben venir con el RIPS y el EXCEL de los servicios facturados Las facturas en ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en la propuesta y aceptadas por el SENA. | Seguimiento a la ejecución de los servicios ofertados. | Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |
| **15.** En la factura debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta. | Verificacion de la información consignada en la factura. | Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| **16.** La factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes, factura electrónica a nombre de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA NIT. 899999034-1. | Verificacion de la información consignada en la factura. | Facturas radicadas y auditadas por el Auditor Medico |
| **17.** La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados conforme a la propuesta económica presentada, la cual hace parte integral del Contrato. | Verificacion de la ejecución del contrato, conforme con la propuesta económica presentada. | Facturas radicadas y auditadas por el Auditor Medico |
| **18.** Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico, resumen de la Historia Clínica y/o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, de urgencias o de mediana complejidad correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. | Se verificó que las facturas radicadas contaran con los soportes necesarios Epicrisis, resultados de las atenciones generadas. | Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br><br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |
| **19.** Anexar a la factura fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). | Se verificó el certificado anexo del cumplimiento del pago de parafiscales | Certificado anexo al Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br><br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |
| **20.** El contratista deberá contar con la capacidad para generar reportes diarios sobre la ejecución del contrato y exámenes | No se ha solicitado | No se ha solicitado |

| | | |
|---|---|---|
| practicados, dispuestos para que el SENA tome información pertinente a la ejecución del contrato. | | |
| **21.** El contratista garantiza la sostenibilidad de tarifas ofertadas en la propuesta durante la vigencia del contrato, en ningún momento deberá facturar precios por encima de los ofertados. | Se verificó el cumplimiento de los valores facturados y que estén acorte con la oferta económica presentada por la empresa | Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br><br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |
| **22.** Abstenerse de emitir formulas o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica. | No se ha presentado el caso | No se ha presentado el caso |
| **23.** Informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad | No se ha presentado el caso | No se ha presentado el caso |
| **24.** Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. | Se ha verificado el cumplimiento de la prestación del servicio, al realizar la verificación del informe presentado. | Informe de ejecución radicado por parte de la empresa<br>Radicado Fecha<br>54-1-2022-009034 16/12/2022 |
| **25.** Garantizar en forma ineludible el compromiso con el SENA en el sentido de no propiciar ningún cambio en los servicios ofertados por servicios diferentes a los seleccionados. | No se ha presentado el caso | No se ha presentado el caso |

| | | |
|---|---|---|
| **26.** El contratista deberá suministrar un número de contacto del cual tenga reacción inmediata para la atención en los servicios prestados y de pronta solución. | 317 8338206<br><br>Correo:<br>adm.clinicapenaranda@gmail.com;<br>cuentasmedicas.cop@gmail.com | Números de atencion por parte de la empresa |
| **27**. El contratista deberá cumplir con la constancia suscrita donde manifiesta que se compromete a asignar las citas de manera oportuna y preferencial para la atención a los usuarios designados por el SENA dentro de los dos (2) días siguientes a la solicitud. | 317 8338206<br><br>Correo:<br>adm.clinicapenaranda@gmail.com;<br>cuentasmedicas.cop@gmail.com | Número de atención por parte de la empresa |
| **28.** El contratista deberá facilitar un número telefónico para la utilización del servicio de ambulancia, el cual, tenga reacción inmediata. | Se verifico la dirección del contratista | Calle 16 No. 0E-25 Caobos, Cúcuta – Norte de Santander |
| **29**. El contratista deberá contar con un punto exclusivo para la prestación del servicio | | |
| **30.** El contratista deberá cumplir con las obligaciones inherentes al contrato de lo contrario incurrirá en multa que se genera por cada día de retraso en la atención al usuario. | No se ha presentado el caso | No se ha presentado el caso |
| **31.** Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo. | No aplica | No aplica |
| **32.** El contratista deberá mantenerse al día y no | No se ha presentado el caso | No se ha presentado el caso |

| | | |
|---|---|---|
| incluidos en el RNMC durante la ejecución del contrato. De lo contrario se aplicará lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. | | |
| **33**. En todo caso, el proveedor debe prestar la garantía derivada de sus servicios, incluyendo diagnósticos, conceptos, e intervenciones o procedimientos médicos. | | |

**Uso Presupuestal:** A-03-04-02-021 Servicios Medicos Convencionales.
**CDP:** 9422 del 8 de junio de 2022
**Certificado de Registro Presupuestal:** No.55522 del 30 de septiembre de 2022

| FECHA DE FACTURACION | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO $ 20.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | 44630 | 27.200,00 | 27.200,00 | 19.972.800,00 |
| 14/12/2022 | 44640 | 27.200,00 | 54.400,00 | 19.945.600,00 |
| 14/12/2022 | 44644 | 27.200,00 | 81.600,00 | 19.918.400,00 |
| 14/12/2022 | 44646 | 27.200,00 | 108.800,00 | 19.891.200,00 |
| 14/12/2022 | 44663 | 259.650,00 | 368.450,00 | 19.631.550,00 |
| 15/12/2022 | 44669 | 95.550,00 | 464.000,00 | 19.536.000,00 |
| 15/12/2022 | 44670 | 181.875,00 | 645.875,00 | 19.354.125,00 |
| 15/12/2022 | 44671 | 68.550,00 | 714.425,00 | 19.285.575,00 |
| 15/12/2022 | 44672 | 197.850,00 | 912.275,00 | 19.087.725,00 |
| 15/12/2022 | 44673 | 317.625,00 | 1.229.900,00 | 18.770.100,00 |
| 15/12/2022 | 44674 | 131.850,00 | 1.361.750,00 | 18.638.250,00 |
| 15/12/2022 | 44675 | 138.505,00 | 1.500.255,00 | 18.499.745,00 |
| 15/12/2022 | 44676 | 143.850,00 | 1.644.105,00 | 18.355.895,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | 46677 | 152.025,00 | 1.796.130,00 | 18.203.870,00 |
| 15/12/2022 | 44678 | 129.525,00 | 1.925.655,00 | 18.074.345,00 |
| 15/12/2022 | 44680 | 160.000,00 | 2.085.655,00 | 17.914.345,00 |
| 15/12/2022 | 44681 | 160.000,00 | 2.245.655,00 | 17.754.345,00 |
| 15/12/2022 | 44686 | 27.200,00 | 2.272.855,00 | 17.727.145,00 |
| 15/12/2022 | 44687 | 27.200,00 | 2.300.055,00 | 17.699.945,00 |
| 15/12/2022 | 44688 | 27.200,00 | 2.327.255,00 | 17.672.745,00 |
| 14/12/2022 | 44689 | 27.200,00 | 2.354.455,00 | 17.645.545,00 |
| 15/12/2022 | 44690 | 27.200,00 | 2.381.655,00 | 17.618.345,00 |
| 15/12/2022 | 44691 | 27.200,00 | 2.408.855,00 | 17.591.145,00 |
| 15/12/2022 | 44694 | 240.600,00 | 2.649.455,00 | 17.350.545,00 |
| 15/12/2022 | 44695 | 20.775,00 | 2.670.230,00 | 17.329.770,00 |
| 15/12/2022 | 44696 | 20.775,00 | 2.691.005,00 | 17.308.995,00 |
| 15/12/2022 | 44697 | 54.750,00 | 2.745.755,00 | 17.254.245,00 |
| 15/12/2022 | 44698 | 47.775,00 | 2.793.530,00 | 17.206.470,00 |
| 15/12/2022 | 44701 | 146.250,00 | 2.939.780,00 | 17.060.220,00 |
| 15/12/2022 | 44702 | 83.550,00 | 3.023.330,00 | 16.976.670,00 |
| 15/12/2022 | 44704 | 105.000,00 | 3.128.330,00 | 16.871.670,00 |
| 15/12/2022 | 44705 | 68.550,00 | 3.196.880,00 | 16.803.120,00 |
| 15/12/2022 | 44706 | 111.075,00 | 3.307.955,00 | 16.692.045,00 |
| 15/12/2022 | 44707 | 132.525,00 | 3.440.480,00 | 16.559.520,00 |
| 15/12/2022 | 44708 | 131.850,00 | 3.572.330,00 | 16.427.670,00 |
| 15/12/2022 | 44709 | 184.350,00 | 3.756.680,00 | 16.243.320,00 |
| 15/12/2022 | 44710 | 138.995,00 | 3.895.675,00 | 16.104.325,00 |
| 15/12/2022 | 44711 | 280.275,00 | 4.175.950,00 | 15.824.050,00 |
| 15/12/2022 | 44712 | 209.625,00 | 4.385.575,00 | 15.614.425,00 |
| 15/12/2022 | 44713 | 181.875,00 | 4.567.450,00 | 15.432.550,00 |
| 15/12/2022 | 44714 | 206.850,00 | 4.774.300,00 | 15.225.700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | 44715 | 271.350,00 | 5.045.650,00 | 14.954.350,00 |
| 15/12/2022 | 44722 | 181.875,00 | 5.227.525,00 | 14.772.475,00 |
| 15/12/2022 | 44723 | 311.400,00 | 5.538.925,00 | 14.461.075,00 |
| 15/12/2022 | 44724 | 319.125,00 | 5.858.050,00 | 14.141.950,00 |
| 15/12/2022 | 44727 | 255.375,00 | 6.113.425,00 | 13.886.575,00 |
| 15/12/2022 | 44730 | 255.375,00 | 6.368.800,00 | 13.631.200,00 |
| 15/12/2022 | 44739 | 449.350,00 | 6.818.150,00 | 13.181.850,00 |
| 15/12/2022 | 44742 | 255.375,00 | 7.073.525,00 | 12.926.475,00 |
| 15/12/2022 | 44743 | 227.625,00 | 7.301.150,00 | 12.698.850,00 |
| 15/12/2022 | 44744 | 247.650,00 | 7.548.800,00 | 12.451.200,00 |
| 15/12/2022 | 44745 | 255.375,00 | 7.804.175,00 | 12.195.825,00 |
| 15/12/2022 | 44746 | 319.425,00 | 8.123.600,00 | 11.876.400,00 |
| 15/12/2022 | 44748 | 99.000,00 | 8.222.600,00 | 11.777.400,00 |
| 15/12/2022 | 44749 | 248.100,00 | 8.470.700,00 | 11.529.300,00 |
| 15/12/2022 | 44750 | 248.100,00 | 8.718.800,00 | 11.281.200,00 |
| 15/12/2022 | 44751 | 181.050,00 | 8.899.850,00 | 11.100.150,00 |
| 15/12/2022 | 44752 | 25.935,00 | 8.925.785,00 | 11.074.215,00 |
| 15/12/2022 | 44753 | 25.935,00 | 8.951.720,00 | 11.048.280,00 |
| 15/12/2022 | 44754 | 27.550,00 | 8.979.270,00 | 11.020.730,00 |
| 15/12/2022 | 44755 | 27.550,00 | 9.006.820,00 | 10.993.180,00 |
| 15/12/2022 | 44757 | 27.200,00 | 9.034.020,00 | 10.965.980,00 |
| 15/12/2022 | 44758 | 27.200,00 | 9.061.220,00 | 10.938.780,00 |
| 15/12/2022 | 44759 | 27.200,00 | 9.088.420,00 | 10.911.580,00 |
| 15/12/2022 | 44760 | 54.750,00 | 9.143.170,00 | 10.856.830,00 |
| 15/12/2022 | 44761 | 162.075,00 | 9.305.245,00 | 10.694.755,00 |
| 15/12/2022 | 44762 | 118.575,00 | 9.423.820,00 | 10.576.180,00 |
| 15/12/2022 | 44763 | 60.000,00 | 9.483.820,00 | 10.516.180,00 |
| 15/12/2022 | 44764 | 60.000,00 | 9.543.820,00 | 10.456.180,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | 44765 | 80.250,00 | 9.624.070,00 | 10.375.930,00 |
| 15/12/2022 | 44766 | 80.250,00 | 9.704.320,00 | 10.295.680,00 |
| 15/12/2022 | 44767 | 274.500,00 | 9.978.820,00 | 10.021.180,00 |
| 15/12/2022 | 44768 | 46.368,00 | 10.025.188,00 | 9.974.812,00 |
| 15/12/2022 | 44769 | 274.500,00 | 10.299.688,00 | 9.700.312,00 |
| 15/12/2022 | 44770 | 80.250,00 | 10.379.938,00 | 9.620.062,00 |
| 15/12/2022 | 44774 | 194.250,00 | 10.574.188,00 | 9.425.812,00 |
| 15/12/2022 | 44775 | 158.976,00 | 10.733.164,00 | 9.266.836,00 |
| 15/12/2022 | 44776 | 85.376,00 | 10.818.540,00 | 9.181.460,00 |
| 15/12/2022 | 44777 | 175.725,00 | 10.994.265,00 | 9.005.735,00 |
| 15/12/2022 | 44778 | 175.725,00 | 11.169.990,00 | 8.830.010,00 |
| 15/12/2022 | 44779 | 175.725,00 | 11.345.715,00 | 8.654.285,00 |
| 15/12/2022 | 44780 | 175.725,00 | 11.521.440,00 | 8.478.560,00 |
| 15/12/2022 | 44781 | 175.725,00 | 11.697.165,00 | 8.302.835,00 |
| 15/12/2022 | 44782 | 175.725,00 | 11.872.890,00 | 8.127.110,00 |
| 15/12/2022 | 44783 | 175.725,00 | 12.048.615,00 | 7.951.385,00 |
| 15/12/2022 | 44784 | 175.725,00 | 12.224.340,00 | 7.775.660,00 |
| 15/12/2022 | 44785 | 175.725,00 | 12.400.065,00 | 7.599.935,00 |
| 15/12/2022 | 44786 | 175.725,00 | 12.575.790,00 | 7.424.210,00 |
| 15/12/2022 | 44787 | 27.200,00 | 12.602.990,00 | 7.397.010,00 |
| 15/12/2022 | 44788 | 27.200,00 | 12.630.190,00 | 7.369.810,00 |
| 15/12/2022 | 44789 | 35.775,00 | 12.665.965,00 | 7.334.035,00 |
| 15/12/2022 | 44790 | 97.800,00 | 12.763.765,00 | 7.236.235,00 |
| 15/12/2022 | 44791 | 273.375,00 | 13.037.140,00 | 6.962.860,00 |
| 15/12/2022 | 44795 | 228.600,00 | 13.265.740,00 | 6.734.260,00 |
| 15/12/2022 | 44796 | 227.625,00 | 13.493.365,00 | 6.506.635,00 |
| 15/12/2022 | 44797 | 238.350,00 | 13.731.715,00 | 6.268.285,00 |
| 15/12/2022 | 44798 | 81.075,00 | 13.812.790,00 | 6.187.210,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | 44799 | 54.750,00 | 13.867.540,00 | 6.132.460,00 |
| 15/12/2022 | 44800 | 81.075,00 | 13.948.615,00 | 6.051.385,00 |
| 15/12/2022 | 44801 | 130.575,00 | 14.079.190,00 | 5.920.810,00 |
| 15/12/2022 | 44802 | 29.025,00 | 14.108.215,00 | 5.891.785,00 |
| 15/12/2022 | 44803 | 85.376,00 | 14.193.591,00 | 5.806.409,00 |
| 15/12/2022 | 44804 | 27.550,00 | 14.221.141,00 | 5.778.859,00 |
| 15/12/2022 | 44805 | 105.000,00 | 14.326.141,00 | 5.673.859,00 |
| 15/12/2022 | 44816 | 169.042,00 | 14.495.183,00 | 5.504.817,00 |
| | | | 14.495.183,00 | |

## OBSERVACIONES

Que el contratista presto a satisfacción los servicios objeto del contrato según factura relacionada y soportes de atención a beneficiarios presentados.

Que se verificó por parte del profesional Auditor del Servicio médico que los precios facturados corresponden a los valores ofertados en el Proceso MC-NDS-0047-2022.

Que el contratista cumplió con el pago de aportes a salud, pensión y administradora de riesgos laborales según documentación aportada.

Que el contrato actual se disminuye por un valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($14.495.183,00) de las presentes facturas, quedando un saldo por ejecutar de CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($5.504.817,00).

*Elaboró: Gabriel Arnulfo Botello Peña, Oficinista G03 SMA – Supervisora del Contrato*

*Revisó: Luis Fernando Parada Nieto, Auditor Medico*

*Vobo.: Luis Fernando Parada Nieto, Auditor Medico*

Documentación requerida para realizar el registro de las obligaciones del SENA, con el fin de facilitar la revisión y verificación de los soportes necesarios para realizar el trámite respectivo en los pagos que efectúa la Entidad.

| | | |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Código: GRF-F-088 |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Tramite de Pago**

| ITEM | DOCUMENTO | Adquisición de bienes | Importacion de Bienes | Adquisición de Servicios | Servicios en General (servicios pùblicos) | Servicios Obra Civil | Adquisición de bienes y/o servicios realizados por Bolsa Mercantil | Bienes y/o servicios (Anticipos y pago a los proveedores | CONVENIOS | CONVENIOS de cooperacion internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registro presupuestal del compromiso | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro. | X | X | X | | X | X | X | | |
| 5 | Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato en la que se indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar, rubro y uso presupuestal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Factura de venta o documento equivalente en original y copia cuando tenga IVA, cumpliendo con todos los requisitos de Ley. Para el caso de la adquisición de bienes, esta factura o documento equivalente requiere el detalle del costo de adquisición de los elementos y todas las erogaciones necesarias para poner en condiciones de uso el bien y debidamente registrada y aprobada en el aplicativo OLIMPIA | X | | X | | X | X | | | |
| 12 | Copia del documento contractual para el primer pago. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones. | X | | X | X | X | | X | X | X |
| 14 | Cuando el servicio se presta en diferentes municipios se debe desagregar el valor del servicio prestado antes de IVA en cada municipio para el calculo de los difentes impuestos y contribuciones territoriales | | | X | X | X | x | X | | |
| 28 | En caso de autorizarse la figura de endoso (cesión de pago – derechos económicos, se requiere el acto administrativo de endoso firmado por el cesionario y el cedente. | X | | X | | X | X | | X | X |
| 29 | Para endosos la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al grupo de presupuesto o quien haga sus veces en regionales y centros de formación | X | | X | X | X | X | X | X | X |