PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.3626740	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Direccion Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Adriana Nieto Velez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	(No aplica)
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3626740
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETO:	Garantizar la prestación de servicios de salud de niveles de complejidad 2, y 3 para los beneficiarios afiliados del SMA de Tuluá.
VALOR:	$30.000.000
CONTRATISTA:	CINICA SAN FRANCISCO SA.
NIT:	800191916-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato será en la ciudad de Tuluá,
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO:	4 de abril de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	plazo de ejecución del contrato será de ocho (08) meses veintisiete (27) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y/o hasta agotar presupuesto disponible lo primero que ocurra sin exceder el 31 de diciembre de 2022 el plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única). En todo caso se podrá prorrogar el término del contrato previo acuerdo entre las partes intervinientes.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000
PRÓRROGA No 1:	Hasta el 31 de marzo del 2023
ADICIÓN No. 1:	
SUSPENSIÓN No. x:	(No aplica)
FORMA DE PAGO:	se cancelará de la siguiente manera: en pagos mensuales dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con los correspondientes soportes, previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la

	certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Cumplir con la normatividad vigente para prestadores de servicios de salud	Se realizó verificación en el REPS, obligación verificada y evaluada durante la etapa precontractual	El cumplimiento de la obligación puede ser verificada en el siguiente enlace: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ consultando el nit: 800191916-1
El contratista solo prestará los servicios objeto del contrato a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial presentando los siguientes documentos: Carne vigente, Documento de identidad para adultos y tarjeta de identidad para menores de edad, Original de orden de atención para servicios.	El contratista prestò los servicios a los beneficiarios que presentaron las ordenes de atención debidamente diligenciadas por el SENA.	El contratista para el periodo de cobro presentó 10 facturas, para la verificación de esta información revisar el formato de relación de servicios prestados dentro de la carpeta GC.
Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos, insumos, medicamentos y material médico adecuados para la atención del usuario.	El contratista dentro de su proceso de habilitación cumple con los requerimientos técnicos de los equipos biomédicos.	El contratista cumple con los criterios de habilitación de la resolución 3100 de 2019.

Los elementos de protección personal que se usen durante la atención y/o consulta resultada de los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria por COVID-19 son responsabilidad del prestador, el SENA no hace reconocimiento de estos, teniendo en cuenta que el Servicio Médico Asistencial no compensa ante el ADRES		
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (05) días del mes siguiente en la Oficina del Grupo de Servicio Médico del SENA Regional Valle en horario hábil. se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código cups, y la tarifa contratada. Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria y que el Servicio Médico Asistencial está trabajando en casa, se permite la radicación de las facturas vía correo electrónico a los correos pactados al inicio de ejecución del contrato.	El contratista presentó facturación por valor de $ 934.780 correspondiente a facturas del mes de octubre, diciembre del 2022 y enero del 2023 radicada en Onbase, según tarifas pactadas. Mediante radicado No 1-2022-016545, Cuenta de cobro 1906.	- Relacion Servicios - Relación de Cuentas - Relación de Facturación -Certificacion de aporte para fiscales emitida por el Revisor Fiscal de la Entidad.

Cumplir con la normatividad relacionada a la contingencia por COVID-19.	El contratista adjunta en los soportes de pago en Secop II, el protocolo de bioseguridad Covid implementado por la entidad	protocolo de bioseguridad Covid implementado por la entidad, que puede ser verificado en la carpeta GF en Secop II e información que puede ser verificada en el formato GCCON-AN-001 versiòn 3
Entregar los certificados de disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en la atención prestada al SENA y copia del formato RH1 con la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados.	El contratista cumple con el registro del certificado de disposición final de residuos hospitalarios dentro de la carpeta GF.	Certificado de disposición final de residuos hospitalarios que puede ser consultados en el aplicativo SECOP dentro de la carpeta GF e información que puede ser verificada en el formato GCCON-AN-001 versiòn 3.
Las sedes ofertadas deberán presentar y mantener vigentes los permisos o licencias exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, o quienes hagan las veces de ente de control territorial, para el ejercicio del servicio prestado en cada punto donde preste el servicio durante toda la ejecución del contrato	se verificò en el REPS y cumple con los criterios de habilitación de la resolución 3100 de 2019	El contratista cumple con los criterios de habilitación de la resolución 3100 de 2019.
Abstenerse de emitir fórmulas o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica.	Durante el mes objeto de cobro no se presentó ningún caso de suplantación, fraude o irregularidad que no permitiera la prestación del servicio por irregularidades.	

Abstenerse de prestar la atención o procedimientos a los usuarios sin la autorización previa del médico asesor.	El contratista solo presta los servicios ofertados con la orden de atención emitida por el SENA, la cual debe adjuntar a la facturacion mensual.	
Informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad.	Durante el mes objeto de cobro no se presento ningún caso de suplantación, fraude o irregularidad que no permitiera la prestación del servicio por irregularidades	
Certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes: 1. Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que. evalúa los estándares mínimos. 2.evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	Certificación ARL de implementación del SG-SST. Esta obligación se verifica dentro del Formato de Verificaciòn de Criterios. GCCON-AN-001 versiòn 3.
Protocolos de bioseguridad específicos para la sede o lugar donde se desarrolle la obra de acuerdo a la Resolución 777 de	El contratista presentó protocolo de bioseguridad implementado en la entidad.	Protocolo de bioseguridad establecido por el oferente para la prevención verificable dentro de la carpeta GF y el formato GCCON-AN-001 versiòn 3.

2021 o la que haga sus veces. Nota: Este requerimiento será solicitado hasta que el gobierno nacional determine que ya no se requieren protocolos de bioseguridad para el cumplimiento de labores		
Entregar los certificados de disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en la atención prestada al SENA.	El contratista cumple con el registro del certificado de disposición final de residuos sólidos dentro de la carpeta GF.	Certificado de disposición final de residuos sólidos que puede ser consultados en el aplicativo SECOP dentro de la carpeta GF e información que puede ser verificada en el formato GCCON-AN-001 versiòn 3.
Entregar copia del formato RH1 con la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados	El contratista cumple con el registro del formato RH1 dentro de la carpeta GF.	Información que puede ser consultada en el aplicativo SECOP dentro de la carpeta GF e información que puede ser verificada en el formato GCCON-AN-001 versiòn 3.
Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	El contratista adjunta certificado de parafiscales actualizados, y pago de la seguridad social donde se evidencia el riesgo acorde a la actividad desarrollada	Información que puede ser consultada en el aplicativo SECOP dentro de la carpeta GF e información que puede ser verificada en el formato GCCON-AN-001 versiòn 3.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
12/12/2022	FHC43042	$ 90.648			
12/12/2022	FHC43196	$ 90.000			
14/12/2022	FHC43624	$ 22.089			
15/12/2022	FHC43770	$ 90.000			

15/12/2022	FHC43855	$ 132.435	$ 27.074.291	$ 2.925.709	90%
3/10/2022	FHC44696	$ 43.117			
20/12/2022	FHC44720	$ 45.546			
18/01/2023	FHC49978	$ 200.945			
24/01/2023	FHC51720	$ 110.000			
28/01/2023	FHC52682	$ 110.000			
	Total facturaciòn	$ 934.780			

OBSERVACIONES

- El contratista cumple con el registro de la información en el aplicativo SECOP II, carpeta GF que contiene: Certificado de Parafiscales vigente, Facturaciòn electrònica, Registro Presupuestal.
- El contratista cumple con los documentos ambientales y de verificación de SST tales como: Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST, y su correspondiente Plan de Acción, Licencia y Documento de Identidad de Responsable de la evaluación de estándares mínimos, protocolo bioseguridad COVID-19, aportados en el informe de supervisión del primer pago tal como se describe en los estudios previos etapa contractual y pago de la seguridad social, formato RH1, certificación de disposición final de residuos sólidos emitidos RH SAS de los residuos generados enero del 2023.
- Para el mes objeto de pago, no se presentaron novedades que afectaran la atención de los afiliados o que impidan dar continuidad con la gestión en el proceso de pagos, información remitida por el área de facturación del servicio médico asistencial.

- Se remitió a la entidad comunicación escrita solicitando cargar los documentos en secop, debido a la demora en el proceso y a la no respuesta de los correos donde se requería que realizaran el proceso.

MINISTERIO DEL TRABAJO

761023
Santiago de Cali,

No:76-2-2023-004218
22/03/2023 1:26:12 P. M.

Señores
CLINICA SAN FRANCISCO S.A
radicacion@clinicasfco.com.co; comercial@clinicasfco.com.co;
ejecutiva.fidelizacion@clinicasfco.com
Cl. 26 #34 60
Tuluá, Valle

Asunto: Solicitud soportes para
Tramite de pago

El servicio médico asistencial del SENA solicita remitir los respectivos soportes para dar continuidad con el pago de las siguientes facturas:

No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR
FHC43042	$ 90.648
FHC43196	$ 90.000
FHC43624	$ 22.089
FHC43770	$ 90.000
FHC43855	$ 132.435
FHC44696	$ 43.117
FHC44720	$ 45.546
FHC49978	$ 200.945
FHC51720	$ 110.000
FHC52682	$ 110.000
Total facturaciòn	$ 934.780

Pago por valor de **NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($934.780.oo).** Se solicita por favor subsanar en SECOP el pago cargado con anterioridad y subir los siguientes documentos dentro de la carpeta de Gestión Financiera (GF_800191916_323_ENE_2023):

- Facturas
- Certificado de parafiscales con fecha de expedición no mayor a 30 días.
- Planilla de pago de los aportes de la seguridad social
- Formato RH1 correspondiente a los meses objeto de pago, en este caso de diciembre del 2022 y enero 2023.

MINISTERIO DEL TRABAJO

- Certificado de disposición de residuos hospitalarios entregado por la empresa recolectora de aseo por la recolección de los residuos de diciembre del 2022 y enero del 2023.
- Registro presupuestal de la vigencia 2023.
- Cuenta de cobro radicada.

Agradecemos su disposición, atención y colaboración frente a lo referenciado en la presente comunicación, desde el mes de febrero se ha estado haciendo el requerimiento, pero no se ha obtenido respuesta por parte de la entidad.

RV: Novedad secop proveedor Clinica San Francisco

facturacionvallesma
Para: radicacion@clinicasfco.com.co; Adriana Nieto

Responder | Responder a todos | Reenviar

Publica Clasificada: Todos los empleados (Sin Restricción)

FP 223 DR.pdf
130 KB

Abrir archivos PDF en Adobe Acrobat

Buen dia,

Haciendo seguimiento al avance a novedades en Secop, se encuentra que la clinica aún no ha realizado la corrección al pago en la plataforma, he estado en comunicación constante con Carmen lopez quien me informa que el inconveniente se encuentra en los documentos ambientales RH1 y certificado de disposición final ya que el área encargada no los ha entregado, es preocupante ya que este pago esta represado desde el mes de febrero.
Quedo pendiente si se requiere alguna orientación o apoyo en el proceso.
Agradezco la gestión para subsanar los errores lo más pronto posible.

De: facturacionvallesma
Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2023 11:48
Para: radicacion@clinicasfco.com.co
Asunto: RV: Novedad secop proveedor Clinica San Francisco

Buen día,

Les comparto novedades encontradas en carpeta secop, por favor subsanar,

Gracias

De: vallesma <vallesma@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2023 11:18
Para: Yuliana Zapata <yzapata@sena.edu.co>; facturacionvallesma <facturacionvallesma@sena.edu.co>
Asunto: Novedad secop proveedor Clinica San Francisco

Cordial Saludo Yuliana,

Por favor informar a San Francisco sobre las siguientes novedades en secop.

Cargar el registro presupuestal de la vigencia 2023.
Corregir el nombre del archivo GC por GC_800191916_323_FEB_2023
Cargar RH1 de enero del 2023
Cargar el certificado de disposición final de residuos entregados por la empresa RH SAS o en su defecto si no lo tienen aún, cargar los manifiestos de recolección de enero.
Certificado de parafiscales vencidos, el certificado adjunto es de diciembre del 2022.
Cargar planilla pago de la seguridad social actualizado.
Por favor subir todo en una sola carpeta, no es necesario dividirlo en dos, ni separar las facturas todo puede quedar en un solo comprimido.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que de conformidad con la aceptación de oferta No. CO1.PCCNTR.3626740 deL 24 de marzo de 2022, con número de Certificado de Registro Presupuestal SIIF No. 823 del 10 de enero del 2023, suscrito con **CLINICA SAN FRANCISCO S.A**, identificado con Nit o Cédula No.800.191.916-1, cuyo objeto es Garantizar la prestación de servicios de salud de niveles de complejidad 2, y 3 para los beneficiarios afiliados al SMA de Tuluá. Que el contratista presentó la facturación con las órdenes de atención debidamente firmadas por los beneficiarios, las cuales reposan en la oficina del Servicio Médico, como soporte a la facturación radicada por el contratista y han sido revisados por Yuliana Zapata, Auxiliar de Facturación. Las factura a pagar corresponden a la ciudad de Tuluá, comprendido a los períodos: Mes de octubre, diciembre de 2022 y enero del 2023, por valor **de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($934.780**), el contratista realizó a satisfacción los servicios objeto del contrato. Igualmente, el mencionado contratista ha cumplido con los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales.

Se expide en Santiago de Cali, a los 31 días del mes de marzo de 2023.

ADRIANA NIETO VELEZ

Elaboró: Janeth Manzano Ceballos – Técnico 0 3SMA.

Revisó: Yamileth Perez Noreña, secretaria