PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 21/03/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaddy Alexandra Torres Martinez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4342702
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	Suministro de medicamentos para los beneficiarios del servicio médico asistencial que sean autorizados por el Sena a través de los médicos y/o odontólogos asesores de este servicio en la regional cauca el suministro se realizará de acuerdo con necesidades en salud de los beneficiarios.
VALOR:	$31.399.212
CONTRATISTA:	VICTOR HUGO MOLANO CERON
NIT:	1061746384
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/12/2022
FECHA DE INICIO:	28/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2022 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$63.980.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 31.399.212
PRÓRROGA	Hasta el 30/11/2023
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	**N/A**
FORMA DE PAGO:	El SENA realizara pagos mensuales al CONTRATISTA, dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la factura, previo de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Las facturas fueron auditadas y aceptadas por parte de la médica auditora, que el prestador se encontrará al día con los aportes al sistema de seguridad social integral del mes de facturación, que no existen novedades reportadas por parte de los usuarios con respecto del servicio, que el reporte

de la atención individual, reposará en la historia clínica de cada beneficiario, que la autorización y orden médica se encuentran en original como soporte de la factura y reposaran en el diario de tesorería y una copia se adjunta para el archivo en el expediente contractual.

Por lo anterior es procedente continuar el trámite de pago por valor de TRIENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS DOCE PESOS (31.399.212.); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

Relación de facturas para pago:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
117	2023	CBM284	23/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 232.400
118	2023	CBM272	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 77.400
119	2023	CBM366	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 595.150
120	2023	CBM273	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 1.090.324
121	2023	CBM277	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 269.100
122	2023	CBM285	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 533.500
123	2023	CBM283	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 824.400
124	2023	CBM368	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 471.750
125	2023	CBM286	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 308.450
126	2023	CBM367	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 282.100
127	2023	CBM271	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 237.600
128	2023	CBM297	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 435.100
129	2023	CBM293	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 244.130
130	2023	CBM294	24/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 416.700
131	2023	CBM301	27/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 474.650
132	2023	CBM287	23/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 46.800
133	2023	CBM274	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 436.710
134	2023	CBM305	1/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 63.400
135	2023	CBM338	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 832.485
136	2023	CBM269	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 220.500
137	2023	CBM280	22/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 400.385
138	2023	CBM270	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 11.100
139	2023	CBM298	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 83.900
140	2023	CBM333	21/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 335.100
141	2023	CBM295	24/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 237.550
142	2023	CBM267	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 64.300
143	2023	CBM292	24/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 551.300
144	2023	CBM306	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 710.080
145	2023	CBM296	25/02/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 229.622
146	2023	CBM309	2/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 390.900
147	2023	CBM335	9/02/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 519.849
148	2023	CBM299	27/02/2023	21/02/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 441.918
149	2023	CBM300	27/02/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 209.000

150	2023	CBM310	2/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 28.600
151	2023	CBM347	13/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 160.000
152	2023	CBM316	6/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 24.600
153	2023	CBM308	2/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 219.000
154	2023	CBM339	10/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 607.850
155	2023	CBM323	8/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 103.800
156	2023	CBM340	10/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 600.700
157	2023	CBM328	8/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 10.200
158	2023	CBM341	10/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 61.100
159	2023	CBM319	6/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 388.630
160	2023	CBM325	8/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 1.145.674
161	2023	CBM318	21/02/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 870.981
162	2023	CBM356	15/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 582.500
163	2023	CBM342	11/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 281.500
164	2023	CBM321	7/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 338.500
165	2023	CBM327	8/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 228.852
166	2023	CBM331	9/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 22.000
167	2023	CBM330	9/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 184.000
168	2023	CBM324	8/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 266.800
169	2023	CBM312	4/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 710.650
170	2023	CBM349	13/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 1.843.310
171	2023	CBM344	13/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 630.500
172	2023	CBM314	6/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 32.400
173	2023	CBM348	13/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 593.000
174	2023	CBM329	9/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 356.000
175	2023	CBM361	15/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 1.368.750
176	2023	CBM343	11/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 319.400
177	2023	CBM351	14/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 141.300
178	2023	CBM332	9/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 162.600
179	2023	CBM362	16/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 1.559.600
180	2023	CBM346	13/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 148.197
181	2023	CBM354	15/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 975.345
182	2023	CBM353	14/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 219.000
183	2023	CBM370	17/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 263.600
184	2023	CBM371	18/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 589.770
185	2023	CBM326-336	8/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 186.700
186	2023	CBM334-337	9/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 2.284.050
187	2023	CBM360	15/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	1/03/2023	$ 252.100
188	2023	CBM372	21/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	1/03/2023	$ 360.000
							$ 31.399.212

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
CC.34541014	VILMA ROCIO MOSQUERA	160	30/12/2022	MEDICAMENTOS	$ 232.400
CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	124	6/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 77.400
CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	142	6/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 595.150
CC. 41689976	MARTHA CECILIA CARDONA CASTAÑO	145	8/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 1.090.324
CC.34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	176	9/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 269.100
CC.34537646	CLARA DEL ROSARIO MARTINEZ OROZCO	188	13/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 533.500
CC.34533500	MARIA EUGENIA FUENTES PORTILLA	189	13/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 824.400
CC.38997854	MARIA ORFILI ORTIZ	190	13/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 471.750
CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	191	13/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 308.450
CC.34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	204	14/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 282.100
CC.1029603766	EMMANUEL SANTACRUZ ERAZO	206	14/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 237.600
CC.48660435	MARIA GABRIELA TORRES	207	14/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 435.100
CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	211	15/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 244.130
CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	212	15/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 416.700
CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	213	15/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 474.650
CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	214	15/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 46.800
CC.34527023	NANCY MARIA LOPEZ DE PABON	215	15/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 436.710
CC.25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELI	216	15/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 63.400
CC. 25266155	SERVELIA ROJAS OROZCO	217	16/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 220.500
CC.38956314	IRMA MARIN ZAPATA	218	16/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 832.485
CC.31376455	RITA ESPERANZA VARGAS DE BOLAÑOS	219	16/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 400.385
CC.25422400	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	226	16/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 11.100
CC.10522848	VICTOR LUIS VELEZ	238	17/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 83.900
CC.25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	239	17/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 335.100
CC1063815902	JUAN CARLOS CABEZAS RAMOS	241	17/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 237.550
CC.1017935897	SAMUEL CASTAÑO ZULETA	242	17/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 64.300
CC.27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	262	20/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 551.300
CC.25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	263	21/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 710.080
CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	264	21/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 229.622
CC.1061684836	ANDRES FELIPE CASTRO BURBANO	265	21/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 390.900
CC.25422400	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	270	21/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 519.849
CC.1061744286	CARLOS IVAN DULCE RAMOS	272	21/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 441.918
CC.25704899	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	273	21/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 209.000
CC.1061684836	ANDRES FELIPE CASTRO BURBANO	280	22/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 28.600
CC.1059234546	SOFIA BURBANO MOSQUERA	281	22/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 160.000
CC.25422400	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	282	22/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 24.600
CC.34533500	MARIA EUGENIA FUENTES PORTILLA	283	22/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 219.000
CC.34541332	LUZ GLADYS CUELLAR SALAZAR	284	22/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 607.850

CC.25546198	MARIA DORIS VELASCO DE RIVERA	286	27/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 103.800
CC. 27476365	ALBA MARIA BUCHELY GARCIA	287	27/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 600.700
CC. 25270610	AMPARO CAJIA GUEVARA	291	27/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 10.200
CC.34541859	ENELIA SILVIA DE LECTAMO	292	27/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 61.100
CC.25257377	ZOILA ROSA SOLARTE DE GIRALDO	307	28/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 388.630
CC.29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	308	28/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 1.145.674
CC.29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	309	28/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 186.700
CC. 29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	310	28/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 870.981
CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	311	28/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 2.284.050
CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	312	28/02/2023	MEDICAMENTOS	$ 582.500
CC.25416968	DIOSELINA CAMPO DE URREA	313	1/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 281.500
CC.34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	318	2/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 338.500
CC.34541014	VILMA ROCIO MOSQUERA	319	2/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 228.852
CC.34538633	CILIA OMAYRA QUINTERO MEDINA	320	2/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 22.000
CC.34538633	CILIA OMAYRA QUINTERO MEDINA	321	2/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 184.000
CC25546198	MARIA DORIS VELASCO DE RIVERA	322	2/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 266.800
CC.34536459	NERY YANETH CASTRO BETANCOURT	323	2/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 710.650
CC.31242214	DELFINA GOMEZ NULL	324	29/12/2022	MEDICAMENTOS	$ 1.843.310
CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	325	3/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 630.500
CC.1061744286	CARLOS IVAN DULCE RAMOS	330	7/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 32.400
CC. 25270610	AMPARO CAJIA GUEVARA	345	7/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 593.000
CC.10522848	VICTOR LUIS VELEZ	346	7/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 356.000
CC.29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	347	7/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 1.368.750
CC.25308029	LIDUVINA VARGAS DE GARCIA	348	30/12/2022	MEDICAMENTOS	$ 319.400
CC.25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	349	7/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 141.300
CC.34540789	NUBIA ELENA MALDONADO GALLEGO	360	8/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 162.600
CC.20351433	FLOR ESPERANZA SANCHEZ CASALLAS	361	8/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 1.559.600
CC.34531068	XIOMARA LEDEZMA MEJIA	362	8/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 148.197
CC. 25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ DE MOSQUERA	366	9/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 975.345
CC.34569631	JAIRO HUMBERTO URREA SANCHEZ	374	10/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 219.000
CC.25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	375	10/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 263.600
CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	389	10/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 589.765
CC.25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	390	14/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 252.100
CC.1002822055	DIANA LUCIA MAGE LOPEZ	391	14/03/2023	MEDICAMENTOS	$ 360.000
				TOTAL	$ 31.399.212

Saldo del contrato:

UNIDAD EJECUTORA	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 4342702	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		31.461.471
Valor por pagar	TRIEINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS DOCE PESOS.	31.399.212
Saldo posterior al pago		**62.259**

Revisó: Yaddy Alexandra Torres M - Cargo: Coordinadora Grupo Gestion del Talento Humano