PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 13 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR. 3606419 DE 2022 CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2023	
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)
PRÓRROGA No 1 :	Se extiende contrato hasta el 31 de julio del 2023 (según autorización de vigencias N° 2-2022-061156 del 20 dic 2022)
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.	Asignación de citas vía 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.	verificación de la documentación requerida al beneficiario cuando asiste a las consultas y/o procedimientos.	validación 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	Profesionales íntegros, que cumplen con el requerimiento de la obligación especifica, diligenciamiento de HC, Autorizaciones, Ordenes y remisiones.
Generar alertas de ejecución	Enviar informes de ejecución a	Correos electrónicos,

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 priorización de recursos.	pedido de la entidad o cuando este se encuentre en el 70% de ejecución.	facturación mensual, registros telefónicos.
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	documentación que demuestra 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 con 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	Prestar servicios de *salud oftalmológica especializada a*	Historias clínicas, encuestas de satisfacción semestrales.

profesión médica.	los beneficiarios de funcionarios y pensionados	
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**
31 OCT 2022	**8**	**$141.258**	**$6.756.006**	**$11.102.736**	**38.3%**	**N.A**	**N.A**
Del 01 de nov al 12 de dic 2022	**9**	**$993.024**	**$6.897.264**	**$10.109.712**	**43.8%**	**N.A**	**N.A**

Del 13 de dic 2022 hasta el 31 de ene 2023	**10**	**$377.306**	**$7.890.288**	**$9.732.406**	**45.9%**	**N.A**	**N.A**
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023	**11**	**$330.362**	**$8.267.594**	**$9.402.044**	**47.7%**	**N.A**	**N.A**
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	**12**	**$705.649**	**$8.597.956**	**$8.696.395**	**51.6%**	**N.A**	**N.A**
DEL 01 AL 30 DE ABR 2023	**13**	**$749.768**	**$9.303.605**	**$7.946.627**	**55.8%**	**N.A**	**N.A**

OBSERVACIONES DE LA EJECUCION

OBSERVACIÓN N°1: Se debe tener en cuenta que la solicitud del pago N°8 se obligó en dos ocasiones como se evidencia en la relación de pago: número de orden de pago 38645112 del 30 de noviembre de 2022 y el número de orden de pago 417061922 con fecha del 19 de diciembre de 2022, cada una por valor de $141.258 pesos. Es decir, este valor se pagó dos veces, quedando en el RP 17522 un saldo por ejecutar de $11.182.736.

De acuerdo con lo anterior para la solicitud de pago N°10 por valor de **$377.306**, se restarán los **$141.258** que se pagó demás y se obligaran **$236.048**. Debe quedar en el RP el valor de **$9.873.664**

se le informa al proveedor de servicios e indica estar de acuerdo.

CDP	3322 19 DE ENERO 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 **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($749.768),** por los servicios prestados durante el período comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023. 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 16 días del mes de MAYO de 2023.

FACTURA	FECHA	VALOR
FECR 291729	10/04/2023	$ 45.006
FECR 291766	11/04/2023	$ 45.006
FECR 291784	11/04/2023	$ 45.006
FECR 292113	18/04/2023	$ 165.100
FECR 292268	21/04/2023	$ 240.350
FECR 292273	21/04/2023	$ 90.740
FECR 292272	28/04/2023	$ 118.560
TOTAL		**$ 749.768**



DIANA CLEMENCIA MARTINEZ QUICENO
(SUPERVISORA CONTRATO)

Liquidó : Angela S.M.A

Revisó: Diana Clemencia Martinez Quiceno

EL SENA, Más trabajo

Eliminar | Archivar | Informar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Leído / No leído | Clasificar | Marc

RE: FV OFTALMOLOGIA PARA RADICACION

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 9/05/2033 2:20 PM

Juan Carlos Vélez Saenz

Para: Angela Maria Vargas Gonzalez

Vie 12/05/2023 2:20 PM

Buenas tardes
He auditado las siguientes facturas del Instituto Oftalmologico de Caldas, por atencion a 7 pacientes por oftalmologia y 2 por optometria:
FECR292268 por valor de $240.350
FECR291729 por valor de $45.006
FECR291766 por valor de $45.006
FECR291784 por valor de $45.006
FECR292113 por valor de $165.100
FECR292272 por valor de $118.560
FECR292273 por valor de $90.740
FECR291959 por valor de $393.584 y
FECR292267 por valor de $28.150
Dichas facturas son pertinentes para pago.

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: miércoles, 10 de mayo de 2023 14:46
Para: Juan Carlos Vélez Saenz <jvelezs@sena.edu.co>
Cc: Diana Clemencia Martinez Quiceno <dcmartinez@sena.edu.co>
Asunto: RV: FV OFTALMOLOGIA PARA RADICACION

Buenas tardes jefe

De manera atenta, comparto las facturas de IOC, para su respectiva auditoria.

Feliz día

De: Coordinación Facturación <glosas@ioc.com.co>
Enviado: miércoles, 10 de mayo de 2023 8:11 a. m.
Para: Angela Maria Vargas Gonzalez <amvargasg@sena.edu.co>
Asunto: FV OFTALMOLOGIA PARA RADICACION

Buenos días, anexo FV y soportes para solicitar radicación FV oftalmología.

Quedo atenta,

