## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

## ETAPA CONTRACTUAL

## FORMATO
## INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 14 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR. 3606419 DE 2022 CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023 | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | 101000 DESPACHO<br>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** |
| **DEL 01 AL 31 DE MAY 2023** | **14** | **$3.670.725** | **$10.053.373** | **$4.275.902** | **76.2%** | **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.

**OBSERVACIÓN N°2**: Para el pago N°14, se afectará el registro presupuestal 17522 de 2022 por un valor de **$596.627** y el registro presupuestal 223 de 2023 por un valor de **$3.074.098**.

| | |
|---|---|
| **CDP** | 3322 19 DE ENERO DE 2022<br><br>223 06 DE ENERO DE 2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 17522 del 14 DE MARZO 2022<br><br>223 06 DE ENERO DE 2023 |

*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 223 del 06-01-2023 Y RP 17522 del 14-03-2022 y 223 del 06-01-2023, 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 **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3.670.725),** por los servicios prestados durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo 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 POR UN VALOR DE $596.627 Y RP 223 DEL 06 DENERO 2023 POR UN VALOR DE $3.074.098, 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 23 días del mes de JUNIO de 2023.

| FACTURA | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| FECR 292829 | 8/05/2023 | $ 45.006 |
| FECR 292876 | 10/05/2023 | $ 167.200 |
| FECR 293285 | 19/05/2023 | $ 45.006 |
| FECR 293350 | 23/05/2023 | $ 45.006 |
| FECR 293596 | 29/05/2023 | $ 3.368.507 |
| | | |
| **TOTAL** | | **$ 3.670.725** |



**DIANA CLEMENCIA MARTINEZ QUICENO**
**(SUPERVISORA CONTRATO)**

*Liquidó : Angela S.M.A*

*Revisó: Diana Clemencia Martinez Quiceno*

***EL SENA, Más trabajo***

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO 008- RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS -SMA

| No. | IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE | NOMBRE DEL PACIENTE | ORDEN DE ATENCION No. | SERVICIO PRESTADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25097217 | MARIA CONSUELO QUINTERO | 916 | OFTALMOLOGIA | $ 45.006 |
| 2 | 30239880 | OLGA ALEJANDRA ARANGO | 882 | OFTALMOLOGIA | $ 167.200 |
| 3 | 24270478 | GRICELDA GARCIA ALVAREZ | 552 | OFTALMOLOGIA | $ 45.006 |
| 4 | 1002632902 | ISABELA MENDEZ MARTINEZ | 911 | OFTALMOLOGIA | $ 45.006 |
| 5 | 20205433 | ALICIA PANIGUA DE MONTES | 724 | OFTALMOLOGIA | $ 3.368.507 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | **$ 3.670.725** |

GTH-F-009 V.01

|||

## RE: FV OPTOMETRIA Y FV OFTALMOLOGIA

Juan Carlos Vélez Saenz <jvelezs@sena.edu.co>
Dom 11/06/2023 9:46 AM

Para:Angela Maria Vargas Gonzalez <amvargasg@sena.edu.co>

Buenos dias
He auditado las siguientes facturas del Ins tuto Oftalmológico de Caldas: FECR292829 por valor de $45.006, FECR292876 por valor de $167.200, FECR293285 por valor de $45.006, FECR293350 por valor de $45.006, FECR293596 por valor de $3.3687.507 FECR292639 por valor de $393.584, FECR292845 por valor de $393.584, FECR292986 por valor de $28.150 y FECR293691 por valor de $28150. Dichas facturas son per nentes 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:** viernes, 9 de junio de 2023 11:34
**Para:** Juan Carlos Vélez Saenz <jvelezs@sena.edu.co>
**Cc:** Diana Clemencia Martinez Quiceno <dcmartinez@sena.edu.co>
**Asunto:** RV: FV OPTOMETRIA Y FV OFTALMOLOGIA

Buenas tardes Doctor

De manera atenta, adjunto envío facturas de IOC, para los fines pertinentes.

Feliz día

---

**De:** Coordinación Facturación <glosas@ioc.com.co>
**Enviado:** viernes, 9 de junio de 2023 10:44 a. m.
**Para:** Angela Maria Vargas Gonzalez <amvargasg@sena.edu.co>
**Asunto:** FV OPTOMETRIA Y FV OFTALMOLOGIA

Buenos días anexo FV OFTALMOMOLOGIA Y OPTOMETRIA, con los soportes requeridos para continuar con el trámite de radicación.

Quedo atenta,