PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.05. 13/09/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho de la Dirección SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaddy Alexandra Torres Martínez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4818301
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:	$ 20.590.140
CONTRATISTA:	VICTOR HUGO MOLANO CERON
NIT:	1061746384
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/03/2023
FECHA DE INICIO:	10/04/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2023 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$116.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$37.952.400
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No.:	$58.000.000
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 delsupervisor 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 **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS** ($20.612.740); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Factura	Fechas				Valor
	Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
CBM1061	14/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 690.550
CBM1065	15/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 685.272
CBM1066-CBM1138	15/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 403.570
CBM1070	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 629.276
CBM1072	18/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 507.000
CBM1073-CBM1074	18/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 2.649.186
CBM1075	18/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 518.000
CBM1082	18/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 936.426
CBM1084	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 260.000
CBM1090	21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 262.000
CBM1091	21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 75.852
CBM1094-CBM1139	21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 908.252
CBM1098	22/07/2023	17/08/2023	9/05/2023	1/09/2023	$ 71.000
CBM1099	22/07/2023	17/08/2023	9/06/2023	1/09/2023	$ 112.000
CBM1102	25/07/2023	17/08/2023	15/08/2023	1/09/2023	$ 179.000
CBM1103	25/07/2023	17/08/2023	17/07/2023	1/09/2023	$ 451.860
CBM1104	25/07/2023	17/08/2023	17/07/2023	1/09/2023	$ 143.100
CBM1105	25/07/2023	17/08/2023	24/07/2023	1/09/2023	$ 25.500
CBM1106	25/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 92.480
CBM1107	25/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 399.414
CBM1108	25/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 287.700
CBM1109	26/07/2023	17/08/2023	15/08/2023	1/09/2023	$ 85.685
CBM1110	26/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 107.742
CBM1111	26/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 88.700
CBM1112-CBM1116	26/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 1.147.672
CBM1113	26/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 69.300
CBM1114-CBM1163	27/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 326.596
CBM1115-CBM1063	27/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 1.564.671
CBM1117	28/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 158.000
CBM1118	28/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 146.200
CBM1119	29/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 262.400
CBM1121	1/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 175.350
CBM1122	1/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 270.100
CBM1123-CBM1096	1/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 213.835
CBM1124	1/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 121.600
CBM1125	1/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 530.650
CBM1129	2/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 46.757
CBM1130	2/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 845.900
CBM1131	2/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 582.000
CBM1132-CBM1147	4/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 538.600
CBM1133	4/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 130.910
CBM1134	4/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 538.072
CBM1137	8/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 130.800
CBM1140	8/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 158.000
CBM1143	9/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 1.073.595
CBM1144	9/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 381.867
CBM1145	10/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 126.000
CBM1146	10/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 82.000
CBM1148-CBM1049	10/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1/09/2023	$ 422.300
TOTAL					**$ 20.612.740**

RELACIÓN DE PACIENTES:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
1	CC.34535952	MARTHA ELENA TOBAR DE MENDEZ	1339	26/06/2023	MEDICAMENTOS	$ 121.600
2	CC.34535952	MARTHA ELENA TOBAR DE MENDEZ	1241	11/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 422.300
3	CC.38997854	MARIA ORFILI ORTIZ	1324	26/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 262.400
4	CC.20518835	ULDA MARIA GUERRERO DE GONZALEZ	1230	7/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 629.276
5	CC.31242214	DELFINA GOMEZ	1254	12/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 1.564.671
6	CC.29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	1219	7/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 2.649.186
7	CC.29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	1234	10/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 260.000
8	CC.34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	1268	17/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 507.000
9	CC.34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	1368	3/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 538.600
10	CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	1267	17/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 518.000
11	CC.257044899	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	1231	10/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 936.426
12	CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	1210	6/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 685.272
13	CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	1366	3/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 538.072
14	CC.25270610	AMAPARO CAJIAO GUEVARA	1253	12/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 690.550
15	CC.29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	1242	11/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 403.570
16	CC.34541859	ENELIA SILVIA DE LECTAMO	1292	19/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 262.000
17	CC.25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1294	19/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 75.852
18	CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	1256	14/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 908.252
19	CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	1328	28/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 175.350
20	CC.38956314	IRMA MARIN ZAPATA	1302	21/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 213.835
21	CC.34540789	NUBIA ELENA MALDONADO GALLEGO	1257	21/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 71.000
22	CC.34559414	MARIA AYDE CRUZ BURBANO	1270	17/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 112.000
23	CC.34527023	NANCY MARIA LOPEZ DE PABON	1269	17/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 143.100
24	CC.25416968	DIOSELINA CAMPO DE URREA	1235	10/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 451.860
25	CC.27352545	BLANCA LIDIA ROSAS BENAVIDES	1311	24/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 25.500
26	CC.34543536	MARIA LEONOR LOPEZ	1317	25/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 85.685
27	CC.34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOEDA	1313	25/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 179.000
28	CC.34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOEDA	1312	24/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 92.480
29	CC.25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1278	18/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 287.700
30	CC.25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1329	28/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 582.000
31	CC.25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	1325	28/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 158.000
32	CC.25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	1338	31/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 270.100
33	CC.34538713	CARMENZA GLADYS COLLAZOS	1367	3/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 130.910
34	CC.25453181	CILIA FIERRO DE PENCUE	1322	25/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 530.650
35	CC.34541332	LUZ GLADYS CUELLAR SALAZAR	1321	25/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 46.757
36	CC.1063815902	JUAN CARLOS CABEZAS RAMOS	1279	18/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 146.200
37	CC.4672951	JAIRO HUMBERTO URREA	1303	21/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 69.300
38	CC.25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	1330	28/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 845.900
39	CC34531878	SONIA MARY LATORRE LOPEZ	1319	25/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 107.742
40	CC34531878	SONIA MARY LATORRE LOPEZ	1320	25/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 88.700
41	CC.25422400	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	1314	24/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 1.147.672
42	CC.25558546	CLEOTILDE SANCHEZ QUINTERO	1259	14/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 399.414
43	CC.25434696	EMPERATRIZ LEDEZMA RODRIGUEZ	1357	1/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 381.867
44	CC.25266155	SERVELIA ROJAS OROZCO	1373	4/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 130.800
45	CC.25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ MOSQUERA	1378	8/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 1.073.595
46	CC.34560128	AMANDA GARZON ASTUDILLO	1377	8/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 126.000
47	CC.34560128	AMANDA GARZON ASTUDILLO	1199	25/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 82.000
48	CC.48660435	MARIA GABRIELA TORRES NUL	1332	28/07/2023	MEDICAMENTOS	$ 326.596
49	CC.34541014	VILMA ROCIO MOSQUERA GOMEZ	1374	4/08/2023	MEDICAMENTOS	$ 158.000
TOTAL						**$ 20.612.740**

SALDO DEL CONTRATO:

CDP:	19223
TIPO DE CONTRATACIÓN	Suministros
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-03
VALOR INICIAL DEL COMPROMISO	$116.000.000
SALDO POSTERIOR AL PAGO	$58.565.140
VALOR A PAGAR	$20.612.740
NUEVO VALOR TOTAL:	$37.952.400

EJECUCIÓN TÉCNICA.

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta la siguiente información:

Se realizó un análisis para proceder con el trámite de pago tal como lo indica el contrato CO1.PCCNTR.4818301 de 2023, se encontró lo siguiente:

- El contrato se firmó en la plataforma SECOP II el 28/03/2023.
- Si se solicitaron Garantías para ser aprobadas.
- El inicio del contrato se realizó en la plataforma SECOPII el 10/04/2023

CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS** ($20.612.740); siendo la suma total del valor a pagar de la factura presentada ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones del contrato CO1.PCCNTR 4818301 de 2023, en el mes de agosto.

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor del contrato, mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento del contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.4818301 de 2023 cuyo objeto es: “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.

Los aportes de seguridad social integral del contratista VICTOR HUGO MOLANO con NIT 1061746384, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se

adjunta para el proceso de pago una copia y otra copia para el archivo en el expediente contractual.

Atentamente,

Firmado digitalmente por YADDY ALEXANDRA TORRES MARTINEZ

Revisó: **Yaddy Alexandra Torres Martínez.**
Coordinadora Grupo de Gestión de Talento

Proyectó: Yessica Samboni
Apoyo Administrativo Gestión de Talento Humano
E-mail: ylsamboni@sena.edu.co