PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.06. 28/09/2023	
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:	$ 22.780.089
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:	$15.172.311
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No.:	$58.000.000
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA realizara pagos mensuales al CONTRATISTA, dentrode 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 **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS** ($22.780.089); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Factura	Fechas				Valor
	Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
CBM1323-CBM1321	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 990.050
CBM1320	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 650.950
CBM1319	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 78.500
CBM1317	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 490.200
CBM1316	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 1.355.754
CBM1315	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 312.850
CBM1314	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 94.680
CBM1313	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 194.470
CBM1310	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 114.200
CBM1309	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 18.000
CBM1308	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 162.000
CBM1307	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 299.900
CBM1306	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 127.850
CBM1304	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 187.100
CBM1305-CBM1303	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 627.685
CBM1302	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 1.290.859
CBM1301	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 175.350
CBM1300	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 357.550
CBM1299	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 48.000
CBM1298	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 354.700
CBM1297	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 78.000
CBM1296	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 183.000
CBM1295	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 116.000
CBM1294	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 506.260
CBM1293	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 257.689
CBM1292	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 746.050
CBM1291	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 920.705
CBM1290	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 156.300
CBM1289	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 60.200
CBM1288	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 575.400
CBM1287	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 32.000
CBM1286	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 686.526
CBM1285	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 215.176
CBM1284	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 18.500
CBM1283	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 175.800
CBM1282	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 287.296
CBM1281	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 1.463.642
CBM1280	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 48.100
CBM1279	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 469.100
CBM1278	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 713.602
CBM1274	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 501.000
CBM1273	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 128.485
CBM1272	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 66.050
CBM1270	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 1.119.197
CBM1269	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 276.900
CBM1268	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 75.600
CBM1267	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 107.742
CBM1266	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 1.138.672
CBM1265	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 286.600
CBM1264	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 290.800
CBM1263	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 48.872
CBM1262	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 407.000
CBM1261	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 85.885
CBM1260	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 124.000
CBM1259	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 18.000
CBM1258	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 166.400
CBM1257	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 73.950
CBM1256	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 830.400
CBM1255	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 346.322
CBM1254	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 26.700
CBM1253	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 521.826
CBM1252	13/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	1/09/2023	$ 499.694
Total					**$ 22.780.089**

RELACIÓN DE PACIENTES:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	VALOR FACTURADO
CC.27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	1245	$ 990.050
CC.27476365	ALBA MARIA BUCHELI GARCIA	1391	$ 650.950
CC.66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA	1394	$ 78.500
CC.10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	1395	$ 490.200
CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	1244	$ 1.355.754
CC.25263208	ANA JUSTINA VIDALDE BUCHELY	1405	$ 312.850
CC.34527023	NANCY MARIA LOPEZ	1443	$ 94.680
CC.34527023	NANCY MARIA LOPEZ	1542	$ 194.470
CC.1059241881	MARIA DEL MAR AGREDO CARLOSAMA	1425	$ 114.200
CC.25546198	MARIA DORIS VELASCO DE RIVERA	1396	$ 18.000
CC.34531068	XIOMARA LEDEZMA MEJIA	1417	$ 162.000
CC.25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	1465	$ 299.900
CC.25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	1560	$ 127.850
CC.34535952	MARTHA ELENA TOBAR DE MENDEZ	1440	$ 187.100
CC.41689976	MARTHA CECLILA CARDONA CASTAÑO	1426	$ 627.685
CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	1416	$ 1.290.859
CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	1489	$ 175.350
CC.25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	1418	$ 357.550
CC.25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	1419	$ 48.000
CC.34537646	CLARA DEL ROSARIO MARTINEZ	1442	$ 354.700
CC.4672951	JAIRO HUMBERTO URREA	1409	$ 78.000
CC.27352545	BLANCA LIDIA ROSAS BENAVIDES	1456	$ 183.000
CC.25257377	ZOILA ROSA SOLARTE DE GIRALDO	1458	$ 116.000
CC.25268124	ISLENIA GARCIA DE CHAVEZ	1397	$ 506.260
CC.25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1439	$ 257.689
CC.25362412	MARIA ENELIA MORA GOMEZ	1429	$ 746.050
CC.20518335	ULDA MARIA GUERRERO DE GONZALEZ	1388	$ 920.705
CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1438	$ 156.300
CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1407	$ 575.400
CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1408	$ 60.200
CC.34541014	VILMA ROCIO MOSQUERA GOMEZ	1470	$ 32.000
CC.25704899	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	1406	$ 686.526
CC.25704899	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	1535	$ 215.176
CC.25704899	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	1495	$ 18.500
CC.34320356	ESMERALDA PRADO ESCOBAR	1478	$ 175.800
CC.48660435	MARIA GABRIELA TORRES NUL	1476	$ 287.296
CC.31242214	DELFINA GOMEZ	1403	$ 1.463.642
CC.31242214	DELFINA GOMEZ	1404	$ 48.100
CC.38997854	MARIA ORFILI ORTIZ MOLINA	1466	$ 469.100
CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	1468	$ 713.602
CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	1389	$ 501.000
CC.38956314	IRMA MARIA ZAPATA	1427	$ 128.485
CC.38956314	IRMA MARIA ZAPATA	1540	$ 66.050
CC.29053032	ELENA DOLORES DAZA QUIÑONES	1415	$ 1.119.197
CC.34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	1469	$ 276.900
CC.1059239426	PAULA ANDREA CAMAYO ARGUMERO	1457	$ 75.600
CC.34531878	SONIA MARY LATORRE LOPEZ	1494	$ 107.742
CC.25422400	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	1496	$ 1.138.672
CC.34550731	EDNA RUTH ERAZO MACA	1497	$ 286.600
CC.25434696	EMPERATRIZ LEDEZMA	1541	$ 290.800
CC.25434696	EMPERATRIZ LEDEZMA	1390	$ 48.872
CC.34536459	NERY YANETH CASTRO BETANCORT	1545	$ 407.000
CC.34543536	MARIA LEONOR LOPEZ MORALES	1567	$ 85.885
CC.34543536	MARIA LEONOR LOPEZ MORALES	1568	$ 124.000
CC.34546558	MARIA ESPERANZA OTERO	1365	$ 18.000
CC.25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ DE MOSQUERA	1534	$ 166.400
CC.4626462	ALFREDO GAVIRIA ORTIZ	1571	$ 73.950
CC.25422199	CILIA ELENA MEDINA	1490	$ 830.400
CC.34526	ROSMARY PEREZ CAMPO	1493	$ 346.322
CC.25266155	SERVELIA ROJAS OROZCO	1245	$ 26.700
CC.252569005	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	1393	$ 521.826
CC.25558546	CLEOTILDE SANCHEZ QUINTERO	1509	$ 499.694
Total			**$ 22.780.089**

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	$37.952.400
VALOR A PAGAR	$22.780.089
NUEVO VALOR TOTAL:	$15.172.311

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 **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS** ($22.780.089); 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 septiembre.

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: 19-0223 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,

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