CPE No. 05-9-2023-028095 - SOLICITUD - INFORME SUPERVISIÓN PARA ADICIÓN # 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.5137502

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Jue 02/11/2023 10:09

Para:John Albeiro Giraldo Londoño <jogiral@sena.edu.co>;Maria Eugenia Velasquez Sierra <mvelas@sena.edu.co>;Jovan Noe Márquez Mora <jnmarquez@sena.edu.co>
CC:Kelly Johanna Jiménez Mora <kjimenezm@sena.edu.co>;Jovan Noe Márquez Mora <jnmarquez@sena.edu.co>;Martha Ligia Muñoz Jaramillo <mlmunoz@sena.edu.co>;Julian Andres Echeverri Monsalve <jecehverrim@sena.edu.co>;Aura Maria Travecedo Fernandez <amtravecedo@sena.edu.co>;Ana María Bustamante Serna <abustamantes@sena.edu.co>;Adriana Maria Gonzalez Melguizo <amgonzalezm@sena.edu.co>;Angelica Maria Molina Muñoz <ammolina@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2023-028095-(5)-51010 + (E) JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDONO SO.tif; INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NO CO1.PCCNTR.5137502.PDF 01-MAIL-Anexos Respue.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-028095-(5)-51010-+ (E) JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDONO--SOLICIT.html;

Apreciado(a) * (E) JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDONO
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-028095	2023-02-469531	2/11/2023 10:08:10 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
INFORMES	SOLICITUD - INFORME SUPERVISIÓN PARA ADICIÓN # 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.5137502

51023
Medellín

Doctor:
John Albeiro Giraldo
Ordenador del gasto
Dirección Regional Antioquia

Asunto: Solicitud de autorización

Cordial saludo

A través del presente remito informe de supervisión por el cual se justifica una modificación al contrato CO1.PCCNTR.5137502 del 29 de junio de 2023 suscrito con Clínica Urabá, consistente en una adición de recursos por valor de cuatro millones de pesos ml ($4.000.000), es de resaltar que al día de hoy se encuentra pendiente el tercer pago, el cual ya fue autorizado desde el 17 de octubre de 2023 y esta siendo procesado por el área encargada.

Anexo: nueve (9) folios anexos.

Sin otro particular,

Kelly Johanna Jiménez Mora
Supervisora
Contrato No. CO1.PCCNTR.5137502 DEL 29/06/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5137502 DEL 29/06/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.5137502 del 29/06/2023 celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO y CLÍNICA DE URABÁ S.A. representada legalmente por JUAN CANCIO RESTREPO RODRÍGUEZ, cuyo objeto es: "5_327 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD (ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA Y AMBULATORIA, APOYO DIAGNÓSTICO, IMAGENOLOGÍA, PROPIOS DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD) QUE REQUIEREN LOS USUARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL EN APARTADÓ-ANTIOQUIA.", me permito presentar informe a fin de solicitar una adición de recursos al presente contrato, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN REGIONAL	ANTIOQUIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	KELLY JOHANNA JIMÉNEZ MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LUIS GERMAN HENAO MAYA – AUDITOR MEDICO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5137502
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETO:	5_327 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD (ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA Y AMBULATORIA, APOYO DIAGNÓSTICO, IMAGENOLOGÍA, PROPIOS DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD) QUE REQUIEREN LOS USUARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL EN APARTADÓ-ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	CLÍNICA DE URABÁ S.A.
NIT:	800.058.856-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/06/2023
FECHA DE INICIO:	07/07/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE FIJA EN 6 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000)
PRÓRROGA No	N/A
ADICIÓN No.:	N/A
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO MEDIANTE PAGOS, PARCIALES SEGÚN LO FACTURADO POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES EXIGIDOS POR LA LEY Y LA ENTIDAD, LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES, ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002 Y DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, Y LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ESTE DESEMBOLSO ESTARÁ SUJETO, SIN EMBARGO, A LA DISPONIBILIDAD DE PAC.

I. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	M-100202920		
FECHA EXPEDICIÓN	6/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	6/07/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/07/2023	30/04/2024	$1.600.000
Salarios y prestaciones sociales	05/07/2023	31/12/2026	$1.600.000
Calidad del servicio	05/07/2023	30/04/2024	$1.600.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	M-100044574		
FECHA EXPEDICIÓN	6/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	6/07/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	05/07/2023	31/12/2023	$232.000.000

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CLÍNICA DE URABÁ S.A., con Nit. 800.058.856-1 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión en KELLY JOHANNA JIMÉNEZ MORA y como apoyo técnico fue designado el médico auditor Luis German Henao. Esto mediante la plataforma SECOPII fechada el 29/06/2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial (1)	$8.000.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	$8.000.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 3.260.400
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 4.335.352
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 7.595.752
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 404.248

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
07/07/2023 AL 27/07/2023		$ 1.411.500	17.64%
28/07/2023 AL 28/08/2023		$ 1.848.900	40.76%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 3.260.400

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	40.76%
Financiera	94.95%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5137502 del 29/06/2023

En calidad de supervisora del contrato N° CO1.PCCNTR.5137502 del 29/06/2023 suscrito entre el SENA Regional Antioquia y CLÍNICA DE URABÁ S.A con Nit 800.058.856-1, una adición de recursos al presente contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que de acuerdo con lo anterior se ha ejecutado presupuestalmente con corte al 02/11/2023 un 40.76% equivalente a $ 3.260.400, pero se encuentran en proceso de pago facturas por valor de $4.335.352, para un total ejecutado de $7.595.752, lo que representa una ejecución física del 94.95%. Así las cosas, existe un saldo por ejecutar de $ 404.248.

Las facturas en proceso de auditoría y posterior pago son:

FECHA DE RADICACIÓN	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA
13/09/2023	CDEU154361	25/08/2023	$ 410.700
13/09/2023	CDEU154526	25/08/2023	$ 44.100
13/09/2023	CDEU154527	25/08/2023	$ 44.100
13/09/2023	CDEU154852	28/08/2023	$ 44.100
25/09/2023	CDEU156233	6/09/2023	$ 44.100
25/09/2023	CDEU156408	7/09/2023	$ 199.300
28/09/2023	NCCU- 6105	28/09/2023	-$ 43.680
25/09/2023	CDEU156956	12/09/2023	$ 44.100
25/09/2023	CDEU156957	12/09/2023	$ 63.600
25/09/2023	CDEU157011	12/09/2023	$ 35.200
25/09/2023	CDEU157168	13/09/2023	$ 282.000
25/09/2023	CDEU157315	14/09/2023	$ 44.100
11/10/2023	CDEU159586	28/09/2023	$ 63.600
11/10/2023	CDEU159606	28/09/2023	$ 44.100
25/10/2023	CDEU160315	3/10/2023	$ 63.600
25/10/2023	CDEU160357	3/10/2023	$ 813.900
25/10/2023	CDEU160970	7/10/2023	$ 70.000
25/10/2023	CDEU161405	11/10/2023	$ 63.600
25/10/2023	CDEU162417	18/10/2023	$ 295.732
25/10/2023	CDEU162631	20/10/2023	$ 162.900
25/10/2023	CDEU162886	21/10/2023	$ 60.300
25/10/2023	CDEU163129	24/10/2023	$ 44.100
30/10/2023	CDEU163836	27/10/2023	$ 225.600
30/10/2023	CDEU163837	27/10/2023	$ 225.600
30/10/2023	CDEU163839	27/10/2023	$ 225.600
30/10/2023	CDEU163841	27/10/2023	$ 225.600
30/10/2023	CDEU163842	27/10/2023	$ 225.600
30/10/2023	CDEU163844	27/10/2023	$ 112.800
30/10/2023	CDEU163845	27/10/2023	$ 112.800
30/10/2023	CDEU164040	28/10/2023	$ 44.100
		TOTAL	$ 4.335.352

A continuación, se detallan los servicios cancelados con corte al día 02/11/2023:

RESUMEN SERVICIOS PRESTADOS CLINICA DE URABA S.A 2023		
SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD POR SERVICIO	VALOR TOTAL
CONSULTAS	26	$ 1.315.400
AYUDAS DIAGNOSTICAS	4	$ 888.900
RX	4	$ 373.400
LABORATORIOS	9	$ 2.952.220
URGENCIAS	2	$ 430.232
TERAPIAS	8	$ 1.635.600
TOTALES	**53**	**$ 7.595.752**

2. Lo ejecutado hasta el 02/11/2023 corresponde a casi 4 meses comprendidos entre el 07/07/2023 y 02/11/2023, período que arroja un Promedio de ejecución mensual de $1.898.938, es decir, que el saldo disponible no alcanzará para cubrir los servicios que demanden los usuarios durante los meses de noviembre y diciembre. Por esta razón, se requieren adicionar recursos, que según promedio asciende a $4.000.000, cifra aproximada, suma que se encuentra dentro del tope legal máximo para adicionar para el presente contrato.

Valor ejecutado	Tiempo ejecución	Promedio mes
$ 7.595.752	4 meses	$ 1.898.938

$ 1.898.938 X 2 meses pendientes de ejecución= $ 3.797.876, aproximado a $ 4.000.000.

3. Que de acuerdo con lo anterior y dada la naturaleza de los servicios de salud que son cancelados según demanda de la población beneficiaria, conforme se justificó en el estudio del sector, publicado por la entidad en el portal SECOPII y que hace parte integral de la etapa previa, los recursos dispuestos en el presente contrato correspondieron a los históricos de ejecución de las últimas 3 vigencias y así se plasmó en los términos que se transcriben a continuación.

1. Los recursos dispuestos por la Dirección General del SENA mediante la resolución de apertura N° 1-00001 de 2023, luego de la contratación del recurso humano para el grupo de contratistas del SMA, así como el pago de resolución motivada y reembolsos a funcionarios y pensionados, no son suficientes para garantizar el monto total que arroja el histórico pues deben disponerse también parte de estos recursos a la contratación de otros servicios de salud que aún se encuentran pendientes de contratar al día de hoy como son: oftalmología (incluye suministro de lentes y monturas), servicios de salud en Rionegro, suministro de oxígeno y odontología especializada). Si bien a finales del mes de marzo de 2023, mediante la resolución No 453 de 2023 se trasladaron recursos adicionales por valor de $ 1.230.827.500, estos fueron dispuestos en mayor parte a la adición del contrato de medicamentos y pago de atenciones de urgencia y prioritarias mediante resolución motivada. Así las cosas, transcurrido 5 meses de la presente vigencia la ausencia de recursos suficientes para la contratación de prestadores y pagos de servicios de salud a los beneficiarios del SMA de la regional Antioquia persiste. Desde la regional se han remitido 5 radicados mediante los cuales se ha solicitado recursos adicionales:

a) Radicado 2-2023-002511 (30/01/2023)
b) Radicado 05-9-2023-003642 (20/02/2023)
c) Radicado 05-09-2023-004303 (27/02/2023)
d) Radicado 2-2023-014661 (08/05/2023)
e) Radicado CPE No. 05-9-2023-011684 (29/05/2023)

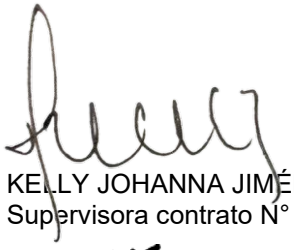
2. Por la naturaleza misma del contrato a celebrar que implica disponer de una parte de recursos susceptibles de ser adicionados o disminuidos, según la demanda o no de servicios de salud y/o de alto costo requeridos por los beneficiarios del SMA de la Regional Antioquia, esto soportado en que los servicios de salud no permiten definir costos exactos o planear lo que se requerirá debido a que la enfermedad es un tema no predecible. Por tratarse de un contrato de servicios abierto no se contratan unas cantidades específicas, sino que se autorizan servicios de salud por parte de los médicos asesores del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Antioquia de acuerdo a necesidades que presenten los beneficiarios.
3. El valor promedio mensual de servicios demandados por la población beneficiaria que residen en Apartadó corresponde a $ 1.152.362, suma que, multiplicada por los meses restantes del 2023, arroja como valor total del futuro contrato la suma de $ 6.914.173. Sin embargo, en consonancia con lo señalado en el numeral anterior, se presupuesta un poco más de recursos hasta la suma de $ 8.000.000 con el fin de garantizar la mayor cantidad de servicios de salud y cualquier incremento en el promedio que se llegare a presentar.

	PROMEDIO EJECUCIÓN MENSUAL SEGÚN PROMEDIO ANUAL	
Valor promedio	$	1.152.362
6 meses de ejecución	$	6.914.173

4. Que de acuerdo con lo anterior se solicita al ordenador del gasto la adición de recursos hasta el límite legal permitido, esto es la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), recursos que se encuentran disponibles en el CDP No.12923 de 2023, es necesario precisar que la misma se encuentra dentro del límite que para las adiciones previó el legislador en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: «*Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales*», límite que no diferencia entre las modalidades de selección previstas en la normatividad.

5. La presente solicitud no incluye ítems nuevos, solo consiste en adición de recursos al valor actual del contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 02/11/2023.



KELLY JOHANNA JIMÉNEZ MORA
Supervisora contrato N° CO1.PCCNTR.5137502 de 2023



LUIS GERMAN HENAO MAYA
Auditor Médico

Proyectaron: Kelly Johanna Jiménez Mora- supervisora

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-02-11:05 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	12923	**Fecha Registro:**	2023-05-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	10.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.000.000,00		**Valor Actual.:**	12.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	4.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	12923	**Fecha Registro:**	2023-05-18	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-10-12		2.000.000,00			
					2023-11-02		2.000.000,00			
					2023-09-06	10.000.000,00	-2.000.000,00			
					Total:	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO MÉDICO - PRESTAR SERVICIOS DE SALUD (ATENCION INTRAHOSPITALARIA Y AMBULATORIA, APOYO DIAGNOSTICO, IMAGENOLOGÍA) QUE REQUIEREN USUARIOS DEL S.M.A EN APARTADÓ - ANTIOQUIA

Firma Responsable

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjramireb JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287931323	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	265823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	**Código de Referencia:**	04500310300287931323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.411.500,00	**Valor Deducciones:**	11.292,00	**Valor Neto:**	1.400.208,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.411.500,00**	Valor Deducciones	11.292,00	Valor Neto	**1.400.208,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800058856	**Razón Social:**	CLINICA DE URABA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	393769999946	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,5137502	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2023-08-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.411.500,00	0,00	1.411.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.646,00	5.646,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.646,00	5.646,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-000000 - SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-29	1.411.500,00	05 NINGUNO	Pagada

JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjramireb JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	320507123	**Fecha Registro:**	2023-09-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	287823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	**Código de Referencia:**	04500310300320507123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.848.900,00	**Valor Deducciones:**	14.792,00	**Valor Neto:**	1.834.108,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.848.900,00**	Valor Deducciones	14.792,00	Valor Neto	**1.834.108,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800058856	**Razón Social:**	CLINICA DE URABA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	393769999946	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,5137502	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2023-09-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.848.900,00	0,00	1.848.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	7.396,00	7.396,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	7.396,00	7.396,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-000000 - SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-21	1.848.900,00	05 NINGUNO	Pagada

Juan Felipe Ramirez Bedoya

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)