PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.07. 21/11/2023	
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:	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.
VALOR:	$174.000.000
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, 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 **QUINCE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS** ($15.112.800); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Factura	Fechas				Valor
	Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
CBM1353	21/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 52.700
CBM1326	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 344.800
CBM1324	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 24.000
CBM1325	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 137.689
CBM1345	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 784.295
CBM1390	4/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 905.326
CBM1335	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 125.260
CBM1329	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 91.330
CBM1327	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 191.600
CBM1355	21/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 365.871
CBM1338	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 221.000
CBM1337	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 608.609
CBM1333	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 30.080
CBM1344	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 482.726
CBM1334	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 474.000
CBM1418	12/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 305.000
CBM1347	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 83.700
CBM1346	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 376.145
CBM1419	12/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 366.745
CBM1340	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 63.450
CBM1342	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 166.952
CBM1341	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 183.800
CBM1343	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 314.300
CBM1349	20/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 74.850
CBM1328	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 312.850
CBM1332	18/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 204.900
CBM1339	19/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 46.000
CBM1405	6/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 34.000
CBM1322	15/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 50.100
CBM1359	21/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 115.100
CBM1368	26/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 278.700
CBM1381	30/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 606.600
CBM1420	12/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 109.410
CBM1383-CBM1350	2/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 292.800
CBM1382	2/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 138.000
CBM1271	14/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 62.400
CBM1367	26/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 200.100
CBM1385	3/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 230.400
CBM1373	26/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 86.757
CBM1387-CBM1380	3/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 648.122
CBM1366	3/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 280.746
CBM1398-CBM1399	5/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 327.400
CBM1376	28/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 65.000
CBM1412-CBM1384	10/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 148.000
CBM1386	3/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 511.585
CBM1394	4/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 148.285
CBM1391	4/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 96.100
CBM1409	9/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 1.171.099
CBM1410	10/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 533.100
CBM1411	10/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 15.000
CBM1413	11/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 483.260
CBM1416	11/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 639.560
CBM1415	11/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 305.448
CBM1365	26/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/11/2023	$ 197.750
Total					**$ 15.112.800**

RELACIÓN DE PACIENTES:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	VALOR FACTURADO
CC.34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOEDA	1467	$ 482.726
CC.25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	1477	$ 483.260
CC.20518835	ULDA MARIA GUERRERO DE GONZALEZ	1536	$ 784.295
CC.20518835	ULDA MARIA GUERRERO DE GONZALEZ	1537	$ 125.260
CC.25416968	DIOSELINA CAMPO DE URREA	1559	$ 292.800
CC.25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ DE MOSQUERA	1569	$ 83.700
CC.66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA	1579	$ 46.000
CC.25308029	LIDUVINA VARGAS	1580	$ 191.600
CC.25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ DE MOSQUERA	1593	$ 376.145
CC.27476365	ALBA MARIA BUCHELI GARCIA	1594	$ 474.000
CC.34540789	NUBIA ELENA MALDONADO GALLEGO	1595	$ 63.450
CC.34560128	AMANDA GARZON ASTUDILLO	1602	$ 138.000
CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	1603	$ 204.900
CC.25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1604	$ 166.952
CC.34535952	MARTHA ELENA TOBAR DE MENDEZ	1605	$ 314.300
CC.34537504	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	1606	$ 344.800
CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	1607	$ 608.559
CC.25257377	ZOILA ROSA SOLARTE DE GIRALDO	1608	$ 91.330
CC.25263208	ANA JUSTINA VIDALDE BUCHELY	1614	$ 312.850
CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	1615	$ 197.750
CC.34531068	XIOMARA LEDEZMA MEJIA	1620	$ 183.800
CC.34536459	NERY YANETH CASTRO BETANCURT	1621	$ 62.400
CC.29053032	ELENA DOLORES DAZA QUIÑONES	1622	$ 221.000
CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1627	$ 74.850
CC.29142044	MARIA OFEIRA DIAZ DE VIVAS	1628	$ 24.000
CC.389566314	IRMA MARIN ZAPATA	1629	$ 50.100
CC.25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1635	$ 137.689
CC.34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOEDA	1636	$ 30.080
CC.31242214	DELFINA GOMEZ	1653	$ 365.871
CC.25453181	CILIA FIERRO DE PENCUE	1654	$ 52.700
CC.38997854	MARIA ORFILI ORTIZ MOLINA	1658	$ 115.100
CC.34527023	NANCY MARIA LOPEZ DE PABON	1665	$ 109.410
CC.41689976	MARTHA CECILIA CARDONA CASTAÑO	1666	$ 200.100
CC.34537646	CLARA DEL ROSARIO MARTINEZ	1667	$ 278.700
CC.34541332	LUZ GLADYS CUELLAR SALAZAR	1668	$ 86.757
CC.34541014	VILMA ROCIO MOSQUERA GOMEZ	1688	$ 65.000
CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	1689	$ 305.448
CC.31376455	RITA ESPERANZA VARGAS DE BOLAÑOS	1690	$ 511.585
CC.34545853	BEATRIZ EUGENIA PRADO HURTADO	1691	$ 648.122
CC.48660435	MARIA GABRIELA TORRES NULL	1692	$ 280.746
CC.34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	1705	$ 230.400
CC.25362412	MARIA ENELIA MORA GOMEZ	1706	$ 606.600
CC31376455	CILIA ELENA MEDINA	1707	$ 148.000
CC.48660435	MARIA GABRIELA TORRES NULL	1708	$ 327.400

CC.20518835	ULDA MARIA GUERRERO DE GONZALEZ	1718	$	905.326
CC.2526615	SERVELIA ROJAS OROZCO	1719	$	96.100
CC.34543536	MARIA LEONOR LOPEZ MORALES	1732	$	148.285
CC.66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA	1737	$	34.000
CC.25422400	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	1738	$	1.171.099
CC.25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	1749	$	533.100
CC.27476365	ALBA MARIA BUCHELI GARCIA	1770	$	305.000
CC.25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ DE MOSQUERA	1771	$	366.745
CC.25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	1772	$	15.000
CC.25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	1782	$	639.560
Total			**$**	**15.112.800**

FECHA	No. DE PAGO	VALOR POR CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
periodo de pago del 01/11/2023 al 30/11/2023	7	$ 15.112.800	$ 173.940.489	$ 59.511	99,97%	N/A	N/A

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
ADICIÓN No:	$58.000.000
SALDO POSTERIOR AL PAGO	$ 15.172.311
VALOR POR PAGAR	$15.112.800
NUEVO VALOR TOTAL:	$59.511

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 **QUINCE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS** ($15.112.800); 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 noviembre.

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,

Firmado digitalmente por Yaddy Alexandra Torres M
Fecha: 2023.11.22 17:11:31 -05'00'

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

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