PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.01. DEL 28 /12/2023	
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.5582741
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
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:	$73.226.346
CONTRATISTA:	VICTOR MOLANO
NIT o CC:	1061746384
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/11/2023
FECHA DE INICIO:	29/11/2023
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:	$73.226.346
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$55.262.351
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No:	N/A
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 **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS** ($17.963.995); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Factura	Fechas				Valor
	Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
CBM1494 - 1495	1/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 1.137.329
CBM1496	2/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 289.300
CBM1497	2/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 482.700
CBM1499	4/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 314.000
CBM1506	5/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 75.600
CBM1511	6/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 197.750
CBM1517	6/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 433.485
CBM1519	7/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 658.672
CBM1522	7/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 46.000
CBM1524	7/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 118.250
FEV505-CBM1523	7/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 464.176
FEV506-CBM1521	7/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 624.229
CBM1525	11/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 827.809
FEV502	11/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 221.500
FEV503	12/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 601.400
FEV508	13/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 155.885
FEV509	13/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 237.400
FEV515	15/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 82.000
FEV517-511	15/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 525.500
FEV518	15/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 46.200
FEV532	21/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 106.100
FEV535-570	21/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 84.700
FEV537	21/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 376.200
FEV541	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 338.400
FEV546-522-521	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 892.782
FEV547	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 228.200
FEV550	23/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 629.635
FEV551	23/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 222.100
FEV555	23/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 537.000
FEV556	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 1.140.672
FEV557	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 139.800
FEV560	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 348.200
FEV562	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 42.000
FEV563	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 201.950
FEV568	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 42.800
FEV569	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 1.140.672
CBM1510	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 317.000
FEV529	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 335.450
FEV514	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 659.184
FEV519	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 80.500
FEV533	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 517.400
FEV534	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 66.850
FEV536-526	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 692.227
FEV538	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 382.300
FEV561	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 248.500
FEV574	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 267.600
CBM1490	30/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 191.636
CBM1493	30/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	$ 194.952
Total					**$ 17.963.995**

RELACIÓN DE PACIENTES:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	VALOR FACTURADO
1	CC.25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1920	$ 191.636
2	CC.29053032	ELENA DOLORES DAZA QUIÑONES	1924	$ 1.137.329
3	CC25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1921	$ 194.952
4	CC25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	2028	$ 201.950
5	CC34540789	NUBIA ELENA MALDONADO GALLEGO	1926	$ 139.800
6	CC34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	1922	$ 289.300
7	CC34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	1990	$ 237.400
8	CC25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	1932	$ 482.700
9	CC25416968	DIOSELINA CAMPO DE URREA	1933	$ 314.000
10	CC1061684836	ANDRES FELIPE CASTRO BURBANO	1931	$ 75.600
11	CC10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	1929	$ 348.200
12	CC10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	2018	$ 376.200
13	CC34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	1965	$ 658.672
14	CC1521471	VILMA ROCIO MOSQUERA GOMEZ	1688	$ 197.750
15	CC76303795	CARLOS IVAN DULCE RAMOS	1967	$ 46.000
16	CC25558546	CLEOTILDE SANCHEZ QUINTERO	1945	$ 624.229
17	CC25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	1949	$ 464.176
18	CC31376455	RITA ESPERANZA VARGAS DE BOLAÑOS	1951	$ 433.485
19	CC10522468	IRMA MARIA ZAPATA	1966	$ 118.250
20	CC10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	1956	$ 827.809
21	CC27476365	ALBA MARIA BUCHELI GARCIA	1986	$ 601.400
22	CC27476365	ALBA MARIA BUCHELI GARCIA	2029	$ 42.000
23	CC25270610-	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1985	$ 221.500
24	CC66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA	1957	$ 46.200
25	CC34543536-	MARIA LEONOR LOPEZ MORALES	1989	$ 155.885
26	CC38997854-	MARIA ORFILI ORTIZ MOLINA	1994	$ 248.500
27	CC20518835	ULDA MARIA GUERRERO DE GONZALEZ	1993	$ 659.184
28	CC31242214	DELFINA GOMEZ	2007	$ 692.227
29	CC25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	2008	$ 382.300
30	CC10530584	CLARA DEL ROSARIO MARTINEZ	2009	$ 335.450
31	CC34538633	CILIA OMAYRA QUINTERO MEDINA	2017	$ 66.850
32	CC1059248083	KAROL LUZHANA TORRES PAZ	1997	$ 80.500
33	CC34538713	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	2014	$ 517.400
34	CC1002821355	MARIA PAULA ESCOBAR VALENCIA	2015	$ 106.100
35	CC25453181	CILIA FIERRO DE PENCUE	1991	$ 525.500
36	CC41689976	MARTHA CECILIA CARDONA CASTAÑO	2016	$ 629.635
37	CC25422199	CILIA ELENA MEDINA	1999	$ 892.782
38	CC34526776-	ROSMARY PEREZ CAMPO	2025	$ 222.100
39	CC34536459-	NERY YANETH CASTRO BETANCURT	2019	$ 338.400
40	CC34536459-	NERY YANETH CASTRO BETANCURT	1928	$ 267.600
41	CC34531068	XIOMARA LEDEZMA MEJIA	2013	$ 228.200
42	CC2263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELI	1950	$ 317.000
43	CC2263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELI	1995	$ 82.000
44	CC2263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELI	2023	$ 537.000
45	CC25422400-	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	1923	$ 1.140.672
46	CC25422400-	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	2027	$ 1.140.672
47	CC25308029	LIDUVINA VARGAS DE GARCIA	2030	$ 42.800
48	CC34538713	CARMENZA GLADYS COLLAZOS	1996	$ 84.700
TOTAL				**$ 17.963.995**

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 01/12/2023 al 31/12/2023	1	$17.963.995	$17.963.995	$55.262.351	24,53%	N/A	N/A

SALDO DEL CONTRATO:

CDP:	15023
TIPO DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-03
VALOR INICIAL DEL COMPROMISO	$73.226.346
SALDO POSTERIOR AL PAGO	$0
VALOR POR PAGAR	$17.963.995
NUEVO VALOR TOTAL:	$55.262.351

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.5582741 de 2023, se encontró lo siguiente:

- El contrato se firmó en la plataforma SECOP II el 22/11/2023.
- Si se solicitaron Garantías para ser aprobadas el 29/11/2023.
- El inicio del contrato se realizó en la plataforma SECOPII el 29/11/2023.

CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS** ($17.963.995); 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.5582741 de 2023, en el mes de diciembre.

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.5582741 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 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 Martínez.
Supervisora del contrato
Coordinadora Grupo Gestión de Talento Humano

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