El SUPERVISOR DE CONTRATO

C E R T I F I C A

Que de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6094366 del 21 de marzo de 2024 con número de certificado de registro presupuestal SIIF 21624 de fecha 19 de marzo de 2024 suscrito con SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA S.A.S, identificado con Nit No. 900445497, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGÍA, OPTOMETRÍA Y ÓPTICA CON EL FIN DE ATENDER A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL TOLIMA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD DE LOS USUARIOS, PREVIA AUTORIZACIÓN POR LOS MÉDICOS ASESORES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL TOLIMA" a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Tolima, durante el período comprendido entre el 21 de marzo de 2024 al 13 de diciembre de 2024, por un valor de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($138.000.000,00) M/Cte**. Realizó a satisfacción los servicios objeto del contrato. Igualmente, el mencionado contratista ha cumplido con los pagos de los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales.

Se expide en Ibagué, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024

FACTURA	FECHA	VALOR
FE 22898	29/10/2024	$ 88.210
FE 22899	29/10/2024	$ 88.210
FE 22900	30/10/2024	$ 1.004.208
FE 22901	30/10/2024	$ 88.210
FE 22902	30/10/2024	$ 88.210
FE 22904	30/10/2024	$ 1.096.692
FE 22906	30/10/2024	$ 282.726
FE 22907	30/10/2024	$ 1.086.515
FE 22913	30/10/2024	$ 1.035.700
FE 24188	09/12/2024	$ 8.469.978
FE 24189	09/12/2024	$ 88.210
FE 24190	09/12/2024	$ 88.210
FE 24191	09/12/2024	$ 82.787
FE 24192	09/12/2024	$ 88.210
FE 24193	09/12/2024	$ 88.210
FE 24194	09/12/2024	$ 8.469.978

FE 24195	09/12/2024	$	8.469.978
FE 24196	09/12/2024	$	35.053
FE 24198	09/12/2024	$	430.935
FE 24199	09/12/2024	$	430.000
FE 24200	09/12/2024	$	340.000
FE 24201	09/12/2024	$	430.935
FE 24202	09/12/2024	$	430.935
FE 24203	09/12/2024	$	430.935
FE 24204	09/12/2024	$	430.935
FE 24205	09/12/2024	$	420.000
FE 24206	09/12/2024	$	331.273
FE 24207	09/12/2024	$	88.210
FE 24208	09/12/2024	$	88.210
FE 24209	09/12/2024	$	88.210
FE 24210	09/12/2024	$	88.210
FE 24211	09/12/2024	$	88.210
FE 24212	09/12/2024	$	88.210
FE 24213	09/12/2024	$	35.053
FE 24214	09/12/2024	$	35.053
FE 24215	09/12/2024	$	35.053
FE 24216	09/12/2024	$	35.053
FE 24217	09/12/2024	$	35.053
FE 24218	09/12/2024	$	35.053
FE 24219	09/12/2024	$	9.136.388
FE 24220	09/12/2024	$	88.210
FE 24221	09/12/2024	$	1.035.700
FE 24222	09/12/2024	$	88.210
FE 24223	09/12/2024	$	35.053
FE 24224	09/12/2024	$	35.053
FE 24225	09/12/2024	$	35.053
FE 24226	09/12/2024	$	35.053
FE 24227	09/12/2024	$	35.053
FE 24228	09/12/2024	$	35.053
FE 24229	09/12/2024	$	35.053
FE 24230	09/12/2024	$	430.935
FE 24231	09/12/2024	$	430.935
FE 24232	09/12/2024	$	430.935
FE 24233	09/12/2024	$	430.935
FE 24234	09/12/2024	$	430.935

FE 24235	09/12/2024	$	430.000
FE 24236	09/12/2024	$	420.000
FE 24237	09/12/2024	$	410.000
FE 24238	09/12/2024	$	35.053
FE 24239	09/12/2024	$	88.210
FE 24240	09/12/2024	$	88.210
FE 24241	09/12/2024	$	430.935
FE 24242	09/12/2024	$	430.000
FE 24243	09/12/2024	$	430.935
			50.666.718



INES ALEJANDRA RICO CASTRO
FIRMA SUPERVISOR

Proyectó: Maria Adelaida Muñoz vera
Contratista Apoyo SMA

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ

Código Dependencia Destinatario
731040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
73

Regional Destinatario
TOLIMA

Email Destinatario
EAPRADAC@SENA.EDU.CO;JPROJASP@SENA.EDU.CO

Fecha
12/20/2024 10:33:00 AM

Radicado
73-9-2024-028923

NIS
2024-02-547971

Asunto

Asunto *

SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *

73-1020 PARA: EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ, COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DE: MARTA LUCIA AYALA JARA, DIRECTORA (E) REGIONAL AS

Texto

*

73-1010

PARA: Edgar Augusto Prada Canizalez, Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto

DE: Marta lucia Ayala Jara, Directora (E) Regional

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCC.NTR.6094366-Numero del pago QUINTO, No. Facturas: FE22898-FE22899-FE22900-FE22901-FE22902-FE22904-FE22906-FE22907-FE22913-FE 24188-FE 24189-FE 24190-FE 24191-FE 24192-FE 24193-FE 24194-FE 24195-FE 24196-FE 24198

FE 24199-FE 24200-FE 24201-FE 24202-FE 24203-FE 24204-FE 24205-FE 24206-FE 24207-FE 24208-FE 24209-FE 24210-FE 24211-FE 24212-FE 24213-FE 24214-FE 24215-FE 24216-FE 24217-FE 24218-FE 24219-FE 24220-FE 24221-FE 24222-FE 24223-FE 24224-FE 24225-FE 24226

FE 24227-FE24228-FE 24229-FE 24230-FE 24231-FE 24232-FE 24233-FE 24234-FE 24235-FE 24236-FE 24237-FE 24238-FE 24239-FE 24240-FE 24241-FE 24242-FE 24243 -de 2024 - EL valor total es de (50.666.718) CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGÍA, OPTOMETRÍA Y ÓPTICA CON EL FIN DE ATENDER A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL TOLIMA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD DE LOS USUARIOS, PREVIA AUTORIZACIÓN POR LOS MÉDICOS ASESORES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL TOLIMA.

Según solicitud elevada por Ines Alejandra Rico Castro, Supervisora del contrato de la referencia, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de las facturas No así:. FE22898-FE22899-FE22900-FE22901-FE22902-FE22904-FE22906-FE22907-FE22913-FE 24188-FE 24189-FE 24190-FE 24191-FE 24192-FE 24193-FE 24194-FE 24195-FE 24196-FE 24198-FE 24199-FE 24200-FE 24201-FE 24202-FE 24203-FE 24204-FE 24205-FE 24206-FE 24207-FE 24208-FE 24209-FE 24210-FE 24211-FE 24212-FE 24213-FE 24214-FE 24215-FE 24216-FE 24217-FE 24218-FE 24219-FE 24220-FE 24221-FE 24222-FE 24223-FE 24224-FE 24225-FE 24226-FE 24227-FE 24228-FE 24229-FE 24230-FE 24231-FE 24232-FE 24233-FE 24234-FE 24235-FE 24236-FE 24237-FE 24238-FE 24239-FE 24240-FE 24241-FE 24242-FE 24243 de 2024.

Valor Total	$ 50.666.718
Valor del IVA	$ 0
Valor Total Notas Crédito	$ 0
Valor total Pago	$ 50.666.718

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 21624 de 2024 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 7624 de 07 de febrero de 2024.

DEPENDENCIA: 101000 DESPACHO DIRECCIÓN

POSICION CATALOGO DE GASTO: A-03-04-02-021 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES (NO DE PENSIONES)

FUENTE: PROPIOS

RECURSO: 27

VALOR: $ 5.663.039

DEPENDENCIA: 101000 DESPACHO DIRECCIÓN

POSICION CATALOGO DE GASTO: C-3603-1300-15-20305C-3603025-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

FUENTE: NACION

RECURSO: 10

VALOR: $ 45.003.679

PAC: $ 50.666.718

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente N.º251261756 del banco ITAU a nombre de SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA SAS, NIT 900445497

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA SAS.

Atentamente,

Martha Lucia Ayala Jara

Directora (E) Regional

Remitente

Código Dependencia Remitente
731010

Dependencia Remitente
DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
73

Regional Remitente
TOLIMA

Funcionario Remitente
* (E) MARTHA AYALA JARA

Email Remitente
MAYALAJ@SENA.EDU.CO;DIRECCIONTOLIMA@SENA.EDU.CO

Anexos (0)

Document Name	Attachment Type

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
JINETH TATIANA GUANEME ROJAS

Email Destinatario *
JTGUANEME@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YUDY TATIANA PEREZ ARIZA

Email Destinatario *
YPEREZA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
MARIA ADELAIDA MUÑOZ VERA

Email Destinatario *
MAMUNOZV@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado