15-10401

Sogamoso, 13 de agosto de 2020

EL DIRECTOR DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

AUTORIZA

El pago por valor de: **UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($1.406.750)** Al contratista **CARVAJAL LABORATORIO IPS SAS** identificado con **NIT. 900152996-7** por haber cumplido con la prestación de servicios de laboratorio clínico especializado a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá que sean remitidos por los médicos asesores, en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso del Departamento de Boyacá..

CONTRATISTA	**: CARVAJAL LABORATORIO IPS SAS**
Nº Y FECHA DEL CONTRATO	**: CO1.PCCNTR.1491907 DE 2020**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**: $29.000.000**
NÚMERO DE FACTURA:	**: CLE350870; CLE350873; CLE350875; CLE350872; CLE350874; CLE350876; CLE350877; CLE350878; CLE350871; CLE350879; CLE350880**
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	**: $ 1.406.750**
PERIODO OBJETO DE PAGO	**: JUNIO de 2020**
Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	**: 22620 del 08 de abril de 2020**
RUBRO PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-03**
CUENTA BANCARIA	**: Cuenta Corriente N° 0560176369999410 Banco Davivienda**
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-023 $ 1.406.750)**

SALDO DEL CONTRATO : $27.593.250

Por lo anterior remitimos en físico los documentos para el pago correspondiente, los cuales se relacionan a continuación:

Control de la ejecución presupuestal
Informe de supervisión
Facturas
Pago aportes seguridad social
Registro presupuestal
Rut – Certificación Bancaria
*Estampillas por valor de **$14.000***

Esta autorización se realiza previa revisión y concepto a satisfacción de la supervisora del contrato CO1.PCCNTR. 1491907 DE 2020, consignado en el Informe de Supervisión de fecha 12 de agosto de 2020.

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNANDEZ
Director SENA Regional Boyacá (E)

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.
Revisó: Luz Stella Pardo Suescún –Profesional G01 Servicio médico asistencial.
VoBo. Julio Cesar Franco –Medico Auditor Servicio Médico Asistencial
VoBo. Yefer Hernán Robles Ávila– Coordinador Grupo de Apoyo Admón. Mixto.

Dirección Regional Boyacá
Carrera 12 No. 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57) 772131
www.sena.edu.co
SENAComunica

Great Place To Work. Certificado DIC 2019 - DIC 2020 COL
icontec ISO 9001 Certificado No. SC-CER339681-1
IQNet Certificado No. CO-SC-CER339681-1

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	
RECIBO No. 001		
CIUDAD Y FECHA: SOGAMOSO, 12 de Agosto de 2020	**HORA DE INICIO: 08:00**	**HORA FIN: 08:30**
LUGAR:	**OFICINA DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL REGIONAL BOYACA**	
TEMAS: INFORME DE SUPERVISION		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No. CO1.PCCNTR.1491907 DE 2020, cuyo objeto es: Contratar la prestación de servicios de laboratorio clínico especializado a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá que sean remitidos por los médicos asesores, en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso del Departamento de Boyacá.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la prestación del servicio de Laboratorio Clínico en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

   -Factura N°: CLE350873; CLE350875; CLE350872; CLE350874; CLE350876; CLE350877; CLE350878; CLE350871; CLE350879; CLE350880 por un valor total de $1.406.750, en la cual se evidencia que el contratista prestó los servicios objeto del contrato.

   -Certificación y planilla de pago de seguridad social No. 18219069 del mes de junio, donde se hace constar que el Contratista CARVAJAL LABORATORIO IPS SAS, NIT. 900152996-7, se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista.

   - Estampillas por valor de $14.000

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** en el seguimiento a la ejecución del contrato, y según los servicios prestados en la ciudad de Sogamoso, a la fecha de la verificación en el cumplimiento del servicio y entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	$ 29.000.000
Pago N° 1 (Junio de 2020)	$ 1.406.750
Saldo del Contrato	$ 27.593.250

3. **SEGUIMIENTO TECNICO:** se deja constancia que el contratista prestó los servicios de

Laboratorio Clínico de manera oportuna y a satisfacción de acuerdo a las solicitudes hechas por la entidad, para la ciudad de Sogamoso.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

-Contrato
-Registro presupuestal
-Pólizas
-Acta de aprobación de pólizas
-Acta de inicio

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta facturas por un valor de $1.406.750, las cuales se pagarán con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 según registro presupuestal No. 22620 del 08 de abril de 2020, Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.1491907 DE 2020**	**$ 29.000.000**
PAGO	**PRIMERO**	
Total Facturas	CLE350870; CLE350873; CLE350875; CLE350872; CLE350874; CLE350876; CLE350877; CLE350878; CLE350871; CLE350879; CLE350880	**$ 1.406.750**
TOTAL		$ 1.406.750
Retefuente 11%	$ 1.406.750	154.743
Reteica 8/1000 sogamoso	$ 385.200	3.081
Reteica 4,4/1000 duitama	$ 724.050	3.185
Reteica 9/1000 tunja	$ 297.500	2.677
TOTAL A PAGAR		**$ 1.243.065**
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de laboratorio clínico, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional. Se hace aclaración que no se cancela la totalidad del valor del Contrato debido a que el mismo se va ejecutando según cronograma establecido de acuerdo a citas asignadas y según diagnóstico de los pacientes.

Una vez revisada las facturas N° CLE350873; CLE350875; CLE350872; CLE350874; CLE350876; CLE350877; CLE350878; CLE350871; CLE350879; CLE350880, presentada por el Contratista, por

un valor total de $1.406.750 y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de laboratorio clínico a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, del mes de junio de 2020, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los respectivos soportes de prestación del servicio de laboratorio clínico facturados por el Contratista del mes de junio de 2020, éstos coinciden con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Boyacá. Igualmente se verificó y se evidenció que todo el proceso de prestación del servicio y facturación por parte del contratista, se encuentra acorde con el Contrato.

Durante el periodo de prestación del servicio de laboratorio clínico no se presentaron inconvenientes que afectaran la normal ejecución del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista/ supervisor	

ASISTENTES

NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Luz Stella Pardo Suescún	Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora	
Julio César Franco Herrera	Auditor Médico Oficina de Servicio Médico Asistencial	

INVITADOS (Opcional)

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUE
CARVAJAL LABORATORIO IPS SAS
NIT:900152996-7
CONTRATO CO1.PCCNTR.1491907 DE 2
REGISTRO PRESUPUESTAL: 22620 del 08/

C-3603-1300-14-0-3603025-03
DURACIÓN : A partir del 08 de Abril de 2020 HASTA el 31 de

Valor del Contrato	**$**	**29,000,000**
Pago Nº 1 (junio 2020)	$	1,406,750
Saldo del Compromiso	**$**	**27,593,250**

Proy. Sandra Carolina Fernanadez Orduz - Profesional de Apoyo SMA

ESTAL
S

2020
04/2020

3 Transferencias Corrientes
Diciembre de 2020

15-10401

Sogamoso, 31 de julio de 2020

EL DIRECTOR DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

AUTORIZA

El pago por valor de: **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($18.831.525)** Al contratista **SOCIEDAD CLÍNICA BOYACÁ LIMITADA** identificado con **NIT.891.856.507-9** por haber cumplido con los servicios integrales en urgencias, hospitalización y demás exámenes y/o servicios necesarios, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá y de otras Regionales que requieran los servicios en la Ciudad de Duitama Departamento de Boyacá.

CONTRATISTA	**: SOCIEDAD CLÍNICA BOYACÁ LTDA**
Nº Y FECHA DEL CONTRATO	**: CO1.PCCNTR.1493708 DE 2020**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**: $50.000.000**
NÚMERO DE FACTURA:	**: 304948; 306414**
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	**: $ 18.831.525**
PERIODO OBJETO DE PAGO	**: JUNIO de 2020**
Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	**: 22820 del 13 de abril de 2020**
RUBRO PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-03**
CUENTA BANCARIA	**: Cuenta Corriente N°110-260-14308-6 Banco Popular**
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-023 ($18.831.525)**

SALDO DEL CONTRATO : $30.981.005

Por lo anterior remitimos en físico los documentos para el pago correspondiente, los cuales se relacionan a continuación:

Control de la ejecución presupuestal
Informe de supervisión
Facturas
Pago aportes seguridad social
Registro presupuestal
Rut – Certificación Bancaria
*Estampillas por valor de **$189.000***

Esta autorización se realiza previa revisión y concepto a satisfacción de la supervisora del contrato CO1.PCCNTR.1493708 DE 2020, consignado en el Informe de Supervisión de fecha 31 de julio de 2020.

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNANDEZ
Director SENA Regional Boyacá (E)

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.

Revisó: Luz Stella Pardo Suescún –Profesional G01 Servicio médico asistencial.
VoBo. Julio Cesar Franco –Medico Auditor Servicio Médico Asistencial
VoBo. Yefer Hernán Robles Ávila– Coordinador Grupo de Apoyo Admón. Mixto.

Dirección Regional Boyacá
Carrera 12 No. 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57) 772131
www.sena.edu.co
SENAComunica

Great Place To Work. Certificado DIC 2019 - DIC 2020 COL
icontec ISO 9001 Certificado No. SC-CER339681-1
IQNet Certificado No. CO-SC-CER339681-1

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	
RECIBO No. 02		
CIUDAD Y FECHA: **SOGAMOSO,** **31 de Julio de 2020**	**HORA DE INICIO: 08:30**	**HORA FIN: 09:00**
LUGAR:	**OFICINA DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIA REGIONAL BOYACA**	
TEMAS: INFORME DE SUPERVISION		

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No. CO1.PCCNTR.1493708 DE 2020, cuyo objeto es: Contratar con personas jurídicas la prestación de servicios integrales en Urgencias, Hospitalización y demás exámenes y/o servicios especiales a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá y de otros beneficiarios que requieran los servicios en la ciudad de Duitama, Departamento de Boyacá.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la prestación de los servicios Integrales en Urgencias, Hospitalización y demás exámenes y/o servicios, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

- Facturas No 304948; 306414 por un valor total de $ 18.831.525, en las cuales se evidencia que el contratista prestó los servicios objeto del contrato.

-Certificación y planilla de pago de seguridad social No. 9406766375 del mes de junio donde se hace constar que el Contratista SOCIEDAD CLINICA BOYACA LTDA, NIT 891.856.507-9 se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista.

- Estampillas por valor de $189.000.

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** En el seguimiento a la ejecución del contrato, y según los servicios prestados en la ciudad de Duitama, a la fecha de la verificación en el cumplimiento del servicio y entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	$50.000.000
Saldo anterior del contrato	$49.812.530
Pago N° 02 (Junio de 2020)	$18.831.525
Saldo del contrato	$30.981.005

3. **SEGUIMIENTO TECNICO:** Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de Urgencias, Hospitalización, y demás exámenes y/o servicios de manera oportuna y a satisfacción de acuerdo a las solicitudes hechas por la entidad, para la ciudad de Duitama.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

   - Registro presupuestal

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta facturas por un valor de $18.831.525, las cuales se pagarán con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 según registro presupuestal No. 22820 del 13 de abril de 2020. Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.1493708 DE 2020**	**$ 50.000.000**
PAGO	**SEGUNDO**	
Facturas	304948; 306414	$ 18.831.525
Total		$ 18.831.525
Retefuente 2%	$ 18.831.525	$ 376.631
Reteica 10/1000	$ 18.831.525	188.315
TOTAL A PAGAR		**$ 18.266.579**
Son: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/cte.		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de Urgencias, hospitalización, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional. Se hace aclaración que no se cancela la totalidad del valor del Contrato debido a que el mismo se va ejecutando según cronograma establecido de acuerdo a citas asignadas y según diagnóstico de los pacientes.

Una vez revisadas las facturas No. 304948; 306414, presentadas por el Contratista, por un valor total de $ 18.831.525 y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de Urgencias, Hospitalización y demás exámenes y/o servicios, a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, del mes de Junio de 2020, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los beneficiarios atendidos del mes de Junio de 2020, los respectivos soportes de atención a los pacientes, presentados por el Contratista coincide con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Boyacá. Así mismo se verificó y se evidenció que todo el proceso de prestación del servicio y facturación por parte del contratista, se encuentra acorde con el Contrato.

Durante el periodo de prestación del servicio de urgencias, hospitalización y demás exámenes y/o servicios no se presentaron inconvenientes que afectaran la normal ejecución del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista/ supervisor	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Luz Stella Pardo Suescun	Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora	
Julio César Franco Herrera	Auditor Médico Oficina de Servicio Médico Asistencial	

INVITADOS (Opcional)

0

SOCIEDAD CLÍNICA BOYACÁ

CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.1493708 DE 2020

NIT:891.856.507-9

REGISTRO PRESUPUESTAL: 22820 del 13/04/2020

POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO: C-3603-1300-14-0-3603025-03 Transferencias Corrientes

DURACIÓN : A partir del 15 de Abril de 2020 HASTA el 31 de Diciembre de 2020

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**50,000,000**
Pago Nº1 (Mayo de 2020)	$	187,470
Saldo del contrato	$	49,812,530
Pago Nº2 (Junio de 2020)	$	18,831,525
Saldo del contrato	**$**	**30,981,005**

Proy. Sandra Carolina Fernandez Orduz-Profesional Apoyo SMA

15-10401

Sogamoso, 28 de Julio de 2020

EL DIRECTOR (E) DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

AUTORIZA

El pago por valor de: **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE. ($1.148.862)** Al contratista MEDIAGNÓSTICA TECMEDI S.A.S. identificado con número Nit. 800.214.230-9, por haber cumplido con los servicios de imágenes diagnósticas para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial (SMA), que fueron remitidos por los médicos asesores del SENA Regional Boyacá en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, de acuerdo con la siguiente información:

CONTRATISTA	: MEDIAGNÓSTICA TECMEDI S.A.S.
Nº Y FECHA DEL CONTRATO	: CO1.PCCNTR.1515520 DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	: $77.000.000
NUMERO DE FACTURAS	: VCRE No 131,078
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	: $ 1.148.862
PERIODO OBJETO DE PAGO	: JUNIO DE 2020
Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	: 23420 del 22 de Abril de 2020
RUBRO PRESUPUESTAL	: C-3603-1300-14-0-3603025-03
CUENTA BANCARIA	: Cuenta Corriente N°246069999810 Banco Davivienda
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	: C-3603-1300-14-0-3603025-03 ($1.148.862)
SALDO DEL CONTRATO	: $73.062.638

Por lo anterior remitimos los documentos para el pago correspondiente, los cuales se relacionan a continuación:

Control de la ejecución presupuestal
Informe de supervisión
Facturas
Pago aportes seguridad social,
Registro presupuestal
Estampillas por valor de $11.000

Esta autorización se realiza previa revisión y concepto a satisfacción de la supervisora del contrato CO1.PCCNTR.1515520 DE 2020, consignado en el Informe de Supervisión de fecha 28 de Julio de 2020.

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNANDEZ
Director SENA Regional Boyacá (E)

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.
Revisó: Luz Stella Pardo Suescún –Profesional G01 Servicio médico asistencial.
VoBo. Julio Cesar Franco –Medico Auditor Servicio Médico Asistencial
VoBo. Yefer Hernán Robles Ávila– Coordinador Grupo de Apoyo Admón. Mixto.

SENA	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION**

RECIBO No. 002

CIUDAD Y FECHA: SOGAMOSO, 28 de Julio de 2020	**HORA DE INICIO: 8:30**	**HORA FIN: 09:00**
LUGAR:	**OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL REGIONAL BOYACA**	

TEMAS:INFORME DE SUPERVISION

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No. CO1.PCCNTR.1515520 DE 2020, cuyo objeto es: Contratar con personas jurídicas la prestación de servicios de imágenes diagnósticas y otros servicios que se requieran, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial que sean remitidos por los Médicos Asesores del SENA Regional Boyacá en las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la prestación del servicio de Imágenes Diagnósticas, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

   -Factura VCRE No 131,078 por un valor total de $1.148.862

   - Certificación y planilla de pago de seguridad social No. 9407306018 del mes de junio donde se hace constar que el Contratista MEDIAGNOSTICA TECMEDI S.A.S, NIT. 800.214.230-9 se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista.

   - Estampillas por valor de $11.000

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** En el seguimiento a la ejecución del contrato, y según los servicios prestados en las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja, a la fecha de la verificación en el cumplimiento del servicio y entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	$77.000.000
Saldo anterior del contrato	$74.211.500
Pago N° 2 (junio de 2020)	$1.148.862
Saldo del contrato	$73.062.638

3. **SEGUIMIENTO TECNICO:** Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de Imágenes Diagnósticas de manera oportuna y a satisfacción de acuerdo a las solicitudes hechas por la entidad, para las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

   -Registro presupuestal

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta factura por un valor de $2.788.500, la cual se pagará con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 según registro presupuestal No. 23420 del 22 abril de 2020, conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	CO1.PCCNTR.1515520 DE 2020	$ 77.000.000
PAGO	**SEGUNDO (JUNIO)**	
Facturas	**VCRE No 131,078**	$ 1.148.862
Total		$ 1.148.862
Retefuente 2%		22.977
Reteica 4.4 /1000	**$ 1.148.862**	5.055
TOTAL A PAGAR		$ 1.120.830
Son: Un millon ciento veinte mil ochocientos treinta pesos m/cte.		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de Imagenología Diagnóstica, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional. Se hace aclaración que no se cancela la totalidad del valor del Contrato debido a que el mismo se va ejecutando según cronograma establecido de acuerdo a citas asignadas y según diagnóstico de los pacientes.

Una vez revisada la factura VCRE No 131,078, presentada por el Contratista, por un valor total de $1.148.862 y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de imágenes diagnósticas a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, del mes de junio de 2020, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los beneficiarios atendidos del mes de junio de 2020, los respectivos soportes de atención a los pacientes, presentados por el Contratista coincide con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Boyacá. Así mismo se verificó y se evidenció que todo el proceso de prestación del servicio y facturación por parte del contratista, se encuentra acorde con el Contrato.

Durante el periodo de prestación del servicio de Imágenes diagnósticas no se presentaron

inconvenientes que afectaran la normal ejecución del contrato.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista/ supervisor	
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Luz Stella Pardo Suescún	Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora de Contrato	
Julio César Franco Herrera	Auditor Médico Oficina de Servicio Médico Asistencial	
INVITADOS (Opcional)		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

MEDIAGNÓSTICA TECMEDI TECN

NIT:800.214.23
CONTRATO Nº CO1.PCCNTR
REGISTRO PRESUPUESTAL: 2

POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO: C-3603-1300-14

DURACIÓN : A partir del 23 de Abril de 2020 l

Valor del Contrato
Pago Nº 1 (Mayo de 2020)
Saldo actual del compromiso

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo SM

I PRESUPUESTAL

OLOGÍA MÉDICA S.A.S.

0-9
.1515520 DE 2020
3420 del 22/04/2020

-0-3603025-03 Transferencias Corrientes

HASTA el 31 de Diciembre de 2020

$	**77,000,000**
$	2,788,500
$	**74,211,500**

MA

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

MEDIAGNÓSTICA TECMEDI TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S

NIT:800.214.230-9
CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.1515520 DE 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL: 23420 del 22/04/2020

POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO: C-3603-1300-14-0-3603025-03 Transfer

DURACIÓN : A partir del 23 de Abril de 2020 HASTA el 31 de Diciem

Valor del Contrato	**$**	**77,000,000**
Pago Nº 1 (Mayo de 2020)	$	2,788,500
Saldo actual del compromiso	$	74,211,500
Pago Nº 2 (Junio de 2020)	$	1,148,862
Saldo actual del compromiso	**$**	**73,062,638**

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo SMA

.

encias Corrientes

bre de 2020

MEDIAGNÓSTICA TECMEDI TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S

NIT:800.214.230-9
CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.1515520 DE 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL: 23420 del 22/04/2020

POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO: C-3603-1300-14-0-3603025-03 Transfer

DURACIÓN : A partir del 23 de Abril de 2020 HASTA el 31 de Diciem

Valor del Contrato	**$**	**77,000,000**
Pago Nº 1 (Mayo de 2020)	$	2,788,500
Saldo actual del compromiso	$	74,211,500
Pago Nº 2 (Junio de 2020)	$	1,148,862
Saldo actual del compromiso	$	73,062,638
Pago Nº 3 (Julio de 2020)	$	2,748,564
Saldo actual del compromiso	**$**	**70,314,074**

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo SMA

.

encias Corrientes

bre de 2020

15-10401

Sogamoso, 28 de Julio de 2020

EL DIRECTOR (E) DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

AUTORIZA

El pago por valor de: **DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($2.730.810)** Al contratista **MESSER COLOMBIA S.A.** identificado con número **Nit. 860.005.114-4**, por haber cumplido con los servicios de suministro integral de oxigeno medicinal domiciliario, en cilindros o concentradores, junto con sus accesorios para los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial, que fueron remitidos por los médicos asesores del SENA Regional Boyacá de las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja del Departamento de Boyacá.

CONTRATISTA	**: MESSER COLOMBIA S.A.**
Nº Y FECHA DEL CONTRATO	**: CO1.PCCNTR.1404965 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020**
VALOR DEL CONTRATO	**: $35.000.000**
NUMERO DE FACTURAS	**: 200F10251**
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	**: $2.730.810**
PERIODOS OBJETO DE PAGO	**: JUNIO de 2020**
Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	**: 16120 del 26 de febrero 2020**
RUBRO PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-03**
CUENTA BANCARIA	**: Cuenta Corriente N° 03100511404 Bancolombia.**
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-03 ($2.832.992)**
SALDO DEL COMPROMISO	**: $ 23.452.026**

Por lo anterior remitimos en físico los documentos para el pago correspondiente, los cuales se relacionan a continuación:

Control de la ejecución presupuestal
Informe de supervisión
Facturas
Pago aportes seguridad social y Certificación Revisor Fiscal
Rut/Certificación Bancaria
*Estampillas por valor de **$27.000***

Esta autorización se realiza previa revisión y concepto a satisfacción de la supervisora del contrato CO1.PCCNTR.1404965 de fecha 28 de febrero de 2020, consignado en el Informe de Supervisión de fecha 28 de Julio de 2020.

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNANDEZ
Director SENA Regional Boyacá (E)

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.

Revisó: Luz Stella Pardo Suescún –Profesional G01 Servicio médico asistencial.
VoBo. Julio Cesar Franco –Medico Auditor Servicio Médico Asistencial
VoBo. Yefer Hernán Robles Ávila– Coordinador Grupo de Apoyo Admón. Mixto.

Dirección Regional Boyacá
Carrera 12 No. 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57) 772131
www.sena.edu.co
SENAComunica

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

SENA	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION**

RECIBO No. 005		
CIUDAD Y FECHA: SOGAMOSO, 28 de Julio de 2020	**HORA DE INICIO: 08:00**	**HORA FIN: 08:30**
LUGAR:	**OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL REGIONAL BOYACA**	
TEMAS: INFORME DE SUPERVISION		

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No. CO1.PCCNTR.1404965 del 28 de febrero de 2019, cuyo objeto es: Contratar con personas jurídicas la prestación del servicio de suministro integral de oxígeno medicinal domiciliario en cilindros o concentradores, junto con sus accesorios para los beneficiarios del servicio médico asistencial que sean remitidos por los Médicos Asesores del SENA Regional Boyacá en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso del Departamento de Boyacá.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la prestación del servicio de suministro de oxígeno medicinal, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

   -Factura N° 200F10251 por un valor total de $ 2.730.810., en la cual se evidencia que el contratista presto los servicios del objeto del contrato.

   -Certificación y planilla de pago de seguridad social No. 1030235273 del mes de junio donde se hace constar que el Contratista MESSER COLOMBIA S.A., NIT. 860.005.114-4, se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista.

   - Estampillas por valor de $27.000

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** En el seguimiento a la ejecución del contrato, y según los servicios prestados en las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja, a la fecha de la verificación en el cumplimiento del servicio y entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	$35.000.000
Saldo Anterior del contrato	$25.989.146
Pago N° 5 (Junio de 2020)	$2.730.810
Saldo del Contrato	$23.452.026

3. **SEGUIMIENTO TECNICO:** Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de suministro de oxígeno medicinal de manera oportuna y a satisfacción de acuerdo a las solicitudes hechas por la entidad, para las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del

contrato, encontrándose los siguientes soportes:

-Registro presupuestal

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta factura por un valor de $2.730.810, la cual se pagará con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 según registro presupuestal No. 16120 del 26 de Febrero de 2020, conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	CO1.PCCNTR.1404965 DE 2020	**$ 35.000.000**
PAGO	**QUINTO (JUNIO)**	$ 2.730.810
Facturas	200F10251	$ 2.730.810
Total:		$ 2.730.810
Reteica 8/1000	$ 2.730.810	$ 21.846
TOTAL A PAGAR		**$ 2.708.964**
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/cte.		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de suministro de oxígeno medicinal, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional. Se hace aclaración que no se cancela la totalidad del valor del Contrato debido a que el mismo se va ejecutando según cronograma establecido de acuerdo a citas asignadas y según diagnóstico de los pacientes.

Una vez revisada la factura No. 200F10251, presentada por el Contratista, por un valor total de $2.8730.810 y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de suministro de oxígeno medicinal a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, del mes de Junio de 2020, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los respectivos soportes de prestación del servicio de suministro de oxígeno medicinal facturados por el Contratista del mes de Junio de 2020, éstos coinciden con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Boyacá. Igualmente se verificó y se evidenció que todo el proceso de prestación del servicio y facturación por parte del contratista, se encuentra acorde con el Contrato.

Durante el periodo de prestación del servicio de suministro de oxígeno medicinal no se presentaron inconvenientes que afectaran la normal ejecución del contrato.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista/ supervisor	
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Luz Stella Pardo Suescún	Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora	
Julio César Franco Herrera	Auditor Médico Regional Boyacá	
INVITADOS (Opcional)		
		Página 3 de 3

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUE
MESSER COLOMBIA S.A.
NIT:860.005.114-4
CONTRATO CO1.PCCNTR.1404965 DE 2
REGISTRO PRESUPUESTAL: 16120 del 26/
C-3603-1300-14-0-3603025-03
DURACIÓN : A partir del 28 de Febrero de 2020 HASTA el 31 d

Valor del Contrato	**$**	**35,000,000**
Pago Nº 1 (febrero 2020)	$	1,047,716
Saldo del Compromiso	$	33,952,284
Pago Nº 2 (marzo 2020)	$	2,490,844
Saldo del Compromiso	$	31,461,440
Pago Nº 3 (abril 2020)	$	2,639,302
Saldo del Compromiso	$	28,822,138
Pago Nº 4 (mayo 2020)	$	2,639,302
Saldo del Compromiso	$	26,182,836
Pago Nº 5 (junio 2020)	$	2,730,810
Saldo del Compromiso	**$**	**23,452,026**

SERVICIIO NACIONAL DE A
CENTRO MULTISECTORIAL
REGIONAL - BOYACA

Proy. Sandra Carolina Fernanadez Orduz - Profesional de Apoyo SMA

ESTAL

2020
02/2020
3 Transferencias Corrientes
e Diciembre de 2020

PRENDIZAJE

15-10401

Sogamoso, 10 de Junio de 2020

EL DIRECTOR (E) DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

AUTORIZA

El pago por valor de: **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE. ($2.321.000)** Al contratista **CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL S.A.S.** identificado **con NIT.900.242.209-5**, por haber cumplido con los servicios de Odontología especializada (radiología, odontología operatoria, endodoncia, odontopediatria, cirugía oral, periodoncia, prostodoncia, ortodoncia correctiva y ortopedia maxilar) a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial, que fueron remitidos por el odontólogo asesor en la ciudad de Sogamoso y Tunja.

CONTRATISTA	**: CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL S.A.S.**
Nº Y FECHA DEL CONTRATO	**: 15-000832 DEL 22 DE MARZO DE 2019**
VALOR DEL CONTRATO	**: $ 81.500.000**
OTRO SI VIGENCIA FUTURA 20/12/19	**: $ 30.000.000**
NÚMERO DE FACTURAS	**: SOG06781; SOG06740**
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	**: $ 2.321.000**
PERIODO OBJETO DE PAGO	**: Marzo de 2020**
Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	**: 220 del 08 de Enero de 2020**
RUBRO PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-03**
CUENTA BANCARIA	**: Cuenta de Ahorros N°176270075607 Banco Davivienda**
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	**: C-3603-1300-14-0-3603025-03 ($ 2.321.000)**
SALDO DEL CONTRATO	**: $ 22.592.000**

Por lo anterior remitimos en físico los documentos para el pago correspondiente, los cuales se relacionan a continuación:

Control de la ejecución presupuestal

Informe de supervisión

Facturas, Pago aportes seguridad social

Registro presupuestal ,Vigencia

Rut

Certificación Bancaria

Estampillas por valor de **$ 23.000**

Esta autorización se realiza previa revisión y concepto a satisfacción de la supervisora del contrato 15-000832 de fecha 22 de marzo de 2019, consignado en el Informe de Supervisión de fecha 26 de Junio de 2020.

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNANDEZ
Director SENA Regional Boyacá (E)

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.
Revisó: Luz Stella Pardo Suescún –Profesional G01 Servicio médico asistencial.
VoBo. Julio Cesar Franco –Medico Auditor Servicio Médico Asistencial
VoBo. Yefer Hernán Robles Ávila– Coordinador Grupo de Apoyo Admón. Mixto.

Dirección Regional Boyacá
Carrera 12 No. 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57) 772131
www.sena.edu.co
SENAComunica

Great Place To Work. Certificado DIC 2019 - DIC 2020 COL
icontec ISO 9001 Certificado No. SC-CER339681-1
IQNet Certificado No. CO-SC-CER339681-1

SENA	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**	
RECIBO No. 009		
CIUDAD Y FECHA: SOGAMOSO, 26 de Junio de 2020	**HORA DE INICIO: 08:00**	**HORA FIN 08:30**
LUGAR:	**OFICINA DE SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL SENA REGIONAL BOYACÁ**	

TEMAS:INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No. 15-000832 del 22 de Marzo de 2019, cuyo objeto es: Contratar los servicios de Odontología especializada (radiología, odontología operatoria, endodoncia, odontopediatria, cirugía oral, periodoncia, prostodoncia, ortodoncia correctiva y ortopedia maxilar) a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial, que sean remitidos por el odontólogo asesor en la ciudad de Sogamoso y Tunja.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la prestación del servicio de Odontología especializada (radiología, odontología operatoria, endodoncia, odontopediatria, cirugía oral, periodoncia, prostodoncia, ortodoncia correctiva y ortopedia maxilar), encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

- Factura No. SOG06781; SOG06740 por un valor total de $ 2.321.000 en la cual se evidencia que el contratista prestó los servicios objeto del contrato.

- Certificación y planilla de pago de seguridad social No 9403460599 del mes de marzo donde se hace constar que el Contratista CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL S.A.S., NIT. .900.242.209-5 se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista.

- Estampillas por valor de $23.000

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** A la fecha de la verificación en el cumplimiento del servicio y entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	$81.500.000
Saldo Liberado a 31 de Diciembre de 2019	$35.037.000
Otro SI Vigencia Futura del 20/12/2019	$25.135.000
Saldo anterior de la Vigencia futura	$24.913.000
Pago N° 9 (Marzo de 2020)	$2.321.000
Saldo de la Vigencia	$22.592.000

3. **SEGUIMIENTO TÉCNICO:** Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de Odontología especializada (radiología, odontología operatoria, endodoncia, odontopediatria, cirugía oral, periodoncia, prostodoncia, ortodoncia correctiva y ortopedia maxilar) y los demás servicios para la ciudad de Sogamoso y Tunja.

4. **SEGUIMIENTO JURÍDICO:** Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

   - Registro presupuestal Vigencia

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta factura por un valor total de $ 2.321.000, la cual se pagará con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 según registro presupuestal No. 220 del 08 de enero de 2020 Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
Contrato	15-000832 DEL 22/03/2019	**$ 81.500.000**
Otro Si Vigencia Futura	20 de diciembre de 2019	**$ 30.000.000**
Pago	**NOVENO**	
Facturas	**SOG06781;SOG06740**	**$ 2.321.000**
NOTA CREDITO	**-**	**$ 0**
Total		$ 2.321.000
Retefuente 11%	$ 2.321.000	$ 255.310
Reteica 8/1000 Sogamoso	$ 1.136.000	$ 9.088
Reteica 10/1000 Tunja	$ 1.185.000	$ 11.850
TOTAL A PAGAR:		**$ 2.056.602**
Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS pesos m/cte		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de rehabilitación y demás servicios, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional.

Una vez revisadas las facturas No. SOG06781; SOG06740 por un valor total de $2.321.000 y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de Odontología especializada (radiología, odontología operatoria, endodoncia, odontopediatria, cirugía oral, periodoncia, prostodoncia, ortodoncia correctiva y ortopedia maxilar) a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, correspondientes al mes de marzo de 2020, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los respectivos soportes de prestación del servicio de ortodoncia facturados por el Contratista correspondientes al mes de marzo de 2020, éstos coinciden con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Boyacá. Igualmente se verificó y se evidenció que todo el proceso de prestación del servicio y facturación por parte del contratista, se encuentra acorde con el Contrato.

Durante el periodo de prestación del servicio de odontología especializada no se presentaron inconvenientes que afectaran la normal ejecución del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista/ supervisor	

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Luz Stella Pardo Suescun	Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora de Contrato	
Julio César Franco Herrera	Auditor Médico Oficina de Servicio Médico Asistencial	
INVITADOS (Opcional)		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL S.A.S.

NIT:900.242.209-5
CONTRATO Nº 15-000832 DEL 22 DE MARZO DE 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL: 23719 del 11/03/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL: 220 del 08/01/2020

DURACIÓN : A partir del 27 de marzo de 2019 HASTA el 31 de marzo de 2020

Valor del Contrato	**$**	**81,500,000**
Pago No 1 (1 Abril - 31 Mayo 2019)	$	6,836,000
Saldo Actual del compromiso	$	74,664,000
Pago No 2 (1 Junio - 31 Julio 2019)	$	8,511,000
Saldo Actual del compromiso	$	66,153,000
Pago No 3 (Agosto 2019)	$	9,674,000
Saldo Actual del compromiso	$	56,479,000
Pago No 4 (Septiembre - Octubre 2019)	$	5,383,000
Saldo Actual del compromiso	$	51,096,000
Pago No 5 (Octubre - Noviembre 2019)	$	11,319,000
Saldo Actual del compromiso	$	39,777,000
Pago No 6 (Diciembre 2019)	$	4,740,000
Saldo a Liberar a Favor del SENA	**$**	**35,037,000**
Otro Si Vigencia Futura del 20/12/19	$	30,000,000
Pago No 7 (Enero 2020)	$	4,865,000
Saldo de la Vigencia	$	25,135,000
Pago No 8 (Febrero 2020)	$	222,000
Saldo de la Vigencia	$	24,913,000
Pago No 9 (Marzo 2020)	$	2,321,000
Saldo de la Vigencia	**$**	**22,592,000**

Proy.Carolina Fernandez-Profesional de Apoyo SMA

15-10401

Sogamoso, 11 de Agosto de 2020

EL DIRECTOR (E) DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

AUTORIZA

El pago por valor de: **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($1.577.656)** Al contratista **SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN EN BOYACÁ LIMITADA SIREB LTDA** identificado con número Nit. 826.000.261-2, por haber cumplido con los servicios de visita por médico general a domicilio, rehabilitación, psicólogo, nebulización, terapia respiratoria integral, terapia de rehabilitación cardiaca, evaluación de adaptación de prótesis, ayudas auditivas y los demás servicios a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá que fueron remitidos por los médicos asesores del SENA Regional Boyacá, en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, de acuerdo a la siguiente información

CONTRATISTA : SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN EN BOYACÁ

Nº Y FECHA DEL CONTRATO : C01.PCCNTR.1454102 de 2020

VALOR DEL CONTRATO : $43.000.000

NUMERO DE FACTURAS : D7626;D7625;D7624;D7654

VALOR DEL PAGO A REALIZAR : $1.577.656

PERIODOS OBJETO DE PAGO : JUNIO de 2020

Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL : 22020 del 19 de marzo 2020

Dirección Regional Boyacá
Carrera 12 No. 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57) 772131
www.sena.edu.co
SENAComunica

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

RUBRO PRESUPUESTAL : **C-3603-1300-14-0-3603025-03**

CUENTA BANCARIA : **Cuenta Ahorros N° 186000237518 Banco Davivienda**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : **C-3603-1300-14-0-3603025-03 ($1.577.656)**

SALDO DEL COMPROMISO : **$ 40.817.116**

Por lo anterior remitimos en físico los documentos para el pago correspondiente, los cuales se relacionan a continuación:

Control de la ejecución presupuestal
Informe de supervisión
Facturas
Pago aportes seguridad social y Certificación Revisor Fiscal
Rut/Certificación Bancaria
*Estampillas por valor de **$16.000***

Esta autorización se realiza previa revisión y concepto a satisfacción de la supervisora del contrato C01.PCCNTR.1454102 de 2020, consignado en el Informe de Supervisión de fecha 11 de Agosto de 2020.

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNANDEZ
Director SENA Regional Boyacá (E)

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz- Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.
Revisó: Luz Stella Pardo Suescún –Profesional G01 Servicio médico asistencial.
VoBo. Julio Cesar Franco –Medico Auditor Servicio Médico Asistencial
VoBo. Yefer Hernán Robles Ávila– Coordinador Grupo de Apoyo Admón. Mixto.

Dirección Regional Boyacá
Carrera 12 No. 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57) 772131
www.sena.edu.co
SENAComunica

Great Place To Work. Certificado DIC 2019 - DIC 2020 COL
icontec ISO 9001 Certificado No. SC-CER339681-1
IQNet Certificado No. CO-SC-CER339681-1

SENA	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**

RECIBO No. 04		
CIUDAD Y FECHA: SOGAMOSO, 11 de Agosto de 2020	**HORA DE INICIO: 09:00**	**HORA FIN 09:30**
LUGAR:	**OFICINA DE SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL SENA REGIONAL BOYACÁ**	

TEMAS:INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No. C01.PCCNTR.1454102 de 2020, cuyo objeto es: Contratar con personas jurídicas la prestación de servicios de visita por médico general a domicilio, rehabilitación, psicólogo, nebulización, terapia respiratoria integral, terapia de rehabilitación cardiaca, evaluación de adaptación de prótesis, ayudas auditivas y los demás servicios a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá que sean remitidos por los Médicos Asesores del SENA Regional Boyacá en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la prestación del servicio de rehabilitación, visita domiciliaria, psicólogo, nebulización, terapias y otros, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

- Facturas No D7626; D7625; D7624; D7654 por un valor total de $1.577.656 , en la cual se evidencia que el contratista prestó los servicios objeto del contrato.

- Certificación y planilla de pago de seguridad social No xxxxxx del mes de junio donde se hace constar que el Contratista SIREB LTDA, NIT. 826.000.261-2 se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista.

- Estampillas por valor de $16.000

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** A la fecha de la verificación en el cumplimiento del servicio y entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	$43.000.000
Saldo anterior	$42.394.772
Pago N° 4 (Junio de 2020)	$1.577.656
Saldo actual del Compromiso	$40.817.116

3. **SEGUIMIENTO TÉCNICO:** Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de rehabilitación, psicólogo, nebulización, terapia respiratoria integral, terapia rehabilitación cardiaca, evaluación de adaptación de prótesis, ayudas auditivas y los demás servicios para las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja.

4. **SEGUIMIENTO JURÍDICO:** Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

   -Registro presupuestal

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta factura por un valor de $1.577.656, la cual se pagará con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 según registro presupuestal No. 22020 del 19 de marzo de 2020. Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	C01.PCCNTR.1454102 de 2020	**$ 43.000.000**
PAGO	**CUARTO**	
Factura	D7626;D7625;D7624;D7654	$ 1.577.656
Total		**$ 1.577.656**
		$ 1.577.656
Retefuente 2%		31.553
Reteica 8/1000 sogamoso	$ 831.000	6.648
Reteica 10/1000 tunja	$ 129.000	1.290
Reteica 10/1000 duitama	$ 617.656	6.177
TOTAL A PAGAR		**$ 1.531.988**
Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con la prestación del servicio de rehabilitación y demás servicios, según órdenes de atención, a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional.

Una vez revisadas las facturas No. D7626;D7625;D7624;D7654, presentadas por el Contratista, por un valor total de $ 1.577.656 y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del servicio de rehabilitación y demás exámenes y/o servicios a nuestros beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, durante el mes de junio de 2020, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los respectivos soportes de prestación del servicio de rehabilitación facturados por el Contratista, durante el mes de junio de 2020, éstos coinciden con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Boyacá. Igualmente se verificó y se evidenció que todo el proceso de prestación del servicio y facturación por parte del contratista, se encuentra acorde con el Contrato. Durante el periodo de prestación del servicio de rehabilitación no se presentaron inconvenientes que afectaran la normal ejecución del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista/ supervisor	

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Luz Stella Pardo Suescún	Profesional G-01 Oficina de Servicio Médico Asistencial Supervisora de Contrato	
Julio César Franco Herrera	Auditor Médico Oficina de Servicio Médico Asistencial	
INVITADOS (Opcional)		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN EN BOYACÁ LIMITADA SIREB LTDA

NIT:826.000.261-2
CONTRATO Nº C01.PCCNTR.1454102 de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL: 22020 del 19/03/2020
POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO:

C-3603-1300-14-0-3603025-03 Transferencias Corrientes

DURACIÓN : A partir del 19 de Marzo HASTA el 31 de Diciembre de 2020

Valor del Contrato	**$**	**43,000,000**
Pago Nº1 (19-30 de MARZO de 2020)	$	71,900
Saldo Actual del compromiso	**$**	**42,928,100**

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN EN BOYACÁ LIMITADA SIREB LTDA

NIT:826.000.261-2
CONTRATO Nº C01.PCCNTR.1454102 de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL: 22020 del 19/03/2020
POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO:
DURACIÓN : A partir del 19 de Marzo HASTA el 31 de Diciembre de 2020

Valor del Contrato	**$**	**43,000,000**
Pago Nº1 (19-30 de MARZO de 2020)	$	71,900
Saldo Actual del compromiso	$	42,928,100
Pago Nº2 (ABRIL de 2020)	$	143,800
Saldo Actual del compromiso	**$**	**42,784,300**

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN EN BOYACÁ LIMITADA SIREB LTDA

NIT:826.000.261-2
CONTRATO Nº C01.PCCNTR.1454102 de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL: 22020 del 19/03/2020
POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO:
DURACIÓN : A partir del 19 de Marzo HASTA el 31 de Diciembre de 2020

Valor del Contrato	**$**	**43,000,000**
Pago Nº1 (19-30 de MARZO de 2020)	$	71,900
Saldo Actual del compromiso	$	42,928,100
Pago Nº2 (ABRIL de 2020)	$	143,800
Saldo Actual del compromiso	$	42,784,300
Pago Nº3 (MAYO de 2020)	$	389,528
Saldo Actual del compromiso	**$**	**42,394,772**

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN EN BOYACÁ LIMITADA SIREB LTDA

NIT:826.000.261-2
CONTRATO Nº C01.PCCNTR.1454102 de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL: 22020 del 19/03/2020
POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO:
DURACIÓN : A partir del 19 de Marzo HASTA el 31 de Diciembre de 2020

Valor del Contrato	**$**	**43,000,000**
Pago Nº1 (19-30 de MARZO de 2020)	$	71,900
Saldo Actual del compromiso	$	42,928,100
Pago Nº2 (ABRIL de 2020)	$	143,800
Saldo Actual del compromiso	$	42,784,300
Pago Nº3 (MAYO de 2020)	$	389,528
Saldo Actual del compromiso	$	42,394,772
Pago Nº4 (JUNIO de 2020)	$	1,577,656
Saldo Actual del compromiso	**$**	**40,817,116**