ACTA No. 008		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **INFORME FINAL DE SUPERVISION**		
CIUDAD Y FECHA: **Armenia, Agosto 14 de 2020**	**HORA DE INICIO**: 2:00 pm	**HORA FIN**: 2:30 pm
LUGAR: **Oficina del Programa de Servicio Médico Asistencial**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO SENA SBDC / Regional QUINDIO /Centro de Comercio y Turismo**	

TEMA (S): Cancelar la cuenta de cobro:

- **CUENTA DE COBRO No. C00-04**

Facturas Nos:

DP1169080, DP1169127, DP1169087, DP1169100, DP1169090, DP1169091, DP1169130, DP1169233, DP1169440, DP1169229, DP1169443, DP1169227, DP1169216, DP1169212, DP1169209, DP1169207, DP1169615, DP1169616, DP1170357, DP1169628, DP1170353, DP1169636, DP1169873, DP1170626, DP1169871, DP1169869, DP1169884, DP1170560, DP1170605, DP1170774, DP1170566, DP1170911, DP1170572, DP1170567, DP1171285, DP1170807, DP1170793, DP1170802, DP1171141, DP1171044, DP1171081, DP1171050, DP1171049, DP1172245, DP1171267, DP1171620, DP1171269, DP1171270, DP1171595, DP1171957, DP1171493, DP1171567, DP1171548, DP1171517, DP1171395, DP1171424, DP1171522, DP1172196, DP1172266, DP1172173, DP1172188, DP1172264, DP1172190, DP1172704, DP1172703, DP1172467, DP1172180, DP1172291, DP1172293, DP1172427, DP1172430, DP1172685, DP1172433, DP1172945, DP1172435, DP1172576, DP1172693, DP1172698, DP1172579, DP1172754, DP1172590, DP1172584, DP1172597, DP1172599, DP1172697, DP1173927, DP1172931, DP1172935, DP1172936, DP1173926, DP1172938, DP1173273, DP1172971, DP1172939, DP1172940, DP1173897, DP1173017, DP1173067, DP1173220, DP1173074, DP1174190, DP1173199, DP1173191, DP1173193, DP1174192, DP1173195, DP1173203, DP1174235, DP1174161, DP1174277, DP1174163, DP1174471, DP1174165, DP1174469, DP1174302, DP1174167, DP1174395, DP1174396, DP1174406, DP1174668, DP1174421, DP1174445, DP1174623, DP1174707, DP1174638, DP1174624, DP1174626, DP1174627, DP1174710, DP1174633, DP1174846, DP1174842, DP1174840.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Cancelar la cuenta de cobro del contrato CO1.PCCNTR.1492843

DESARROLLO DE LA REUNION	
NUMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1492843 del 15 de abril del 2020
No. de SIIF :	29620 del 15 de abril del 2020
VALOR DEL CONTRATO :	$150.000.000
OTRO SI No.1	Prorroga en tiempo hasta el 25 de julio de 2020
CONTRATISTA:	DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S.
Nit	801004224
CDP	2120
CODIGO DE POSICION DEL GASTO	C-3603-1300-14-0-3603025-03
RECURSOS	10

VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$110.234.246
VALOR A DESCONTAR	$39.746.887
OBJETO DEL CONTRATO:	"Contratar El Suministro, Dispensación De Medicamentos Y Prestación Del Servicio Farmacéutico Para El Servicio Médico Asistencial de La Regional Quindío
FECHA DE INICIO:	15 de abril de 2020
FECHA DE TERMINACION :	25 de Julio de 2020

Balance presupuestal del contrato:

VALOR DEL CONTRATO	$ 150.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$110.234.246
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$39.746.888
SALDO A REVERSAR	$18.866

Posición Catálogo Rubro Presupuestal:	**Dependencia**	**Fuente**	**Recursos**	**Valor del contrato**	**Valor Ejecutado a la fecha**	**Valor ejecutado en el presente periodo**	**Saldo a reversar**
C-3603-1300-14-0-3603025-03	101000	Nación	10	$ 150.000.000	$110.234.246	$39.746.888	$18.866

Se anexa nota débito de la empresa DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S. Número factura de venta; DP1180867 ajuste nota DB correspondiente a la cuenta de cobro No. C00-04 del 31 de julio, por valor de $1, valor que ya fue sumado del valor total a cancelar.

Valor Bruto de la cuenta de cobro	**$39.458.323**
IVA	**$288.565**
Valor Neto de la Factura	**$39.746.887**
ND	**$1**
Valor Total a cancelar	**$ 39.746.888**

Evaluación actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo:

El contratista durante el periodo del contrato cumplió con los tiempos de entrega de la facturación, los servicios que facturan corresponden a las tarifas aprobadas por el SENA Regional Quindío en la propuesta económica presentada de la convocatoria No **Contratación Directa DRQ-019-2020, de la aceptación de oferta No. CO1.PCCNTR.1492843 del 15 de abril del 2020.**

Observaciones:

La supervisora del contrato CO1.PCCNTR.1492843 del 15 de abril del 2020, menciona que inicialmente el plazo del contrato se pactó hasta el 15 de julio del 2020 y se hizo por un valor de $150.000.000, con una ejecución a la fecha de $149.981.133. se realiza otro si, con prorroga hasta el 25 de julio de 2020.

Que de acuerdo con las consideraciones anteriores, y dado que la Dirección General, aprobó Aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por la firma DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S.., Identificado con Nit: 801.004.224-7, matrícula mercantil No. 121752 de Enero 16 de 2003. según SIIF 29620 del 15 de abril del 2020 con código de posición

rubro C-3603-1300-14-0-3603025-03 , con cargo al CDP 2120, lo anterior con el fin de garantizar la prestación de Suministro, Dispensación De Medicamentos Y Prestación Del Servicio Farmacéutico Para El Servicio Médico Asistencial de La Regional Quindío y de otras Regionales que estén radicados en Armenia.

Conforme a lo expuesto se autoriza el pago de las facturas mencionadas las cuales fueron auditadas y revisadas por la supervisora del contrato, con el aval del Dr. Juan Carlos Vélez Sáenz, Médico Auditor del Programa del Servicio Asistencial y las ordenes de atención y las tarifas contratadas, fueron verificadas por la auditoria médica, en las cuales se verificaron que los servicios fueron prestados a beneficiarios afiliados al S.M.A. y corresponden a lo ordenado por el médico asesor del programa según relación de pacientes atendidos con sus respectivas órdenes de atención. Igualmente se revisó que el valor facturado por cada uno de los servicios prestados, estuvieran acordes a las tarifas contratadas por la entidad en cada tratamiento autorizado.

Se recomienda reversar el saldo del contrato por valor de $18.866.

Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social:
Se verificó por parte de la supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato correspondiente al periodo facturado, según certificación suscrita por la revisora Fiscal. Y planillas SOI para el respectivo periodo 2020.

CONCLUSIONES

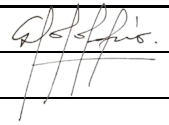
Proceder al pago de las cuentas de cobro mencionadas y se recomienda reversar el saldo del contrato por valor de $18.867.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 07 DEL DÍA__22__ DEL MES DE_julio DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Proceder al pago de las cuentas de cobro mencionadas, según acta No. 07

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	GLADYS MIRYAM FERNNANDEZ GARCIA	41.923.151	x		COORDINADORA GRUPP DE APOYO MIXTO ADM	gfernandez@sena.edu.co	62803	

www.sena.edu.co
SENAComunica