



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

RECIBO No. 07

CIUDAD Y FECHA:
SOGAMOSO,
10 de diciembre de 2020

HORA DE INICIO: 08:30

HORA FIN: 9:00

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 329484; 329491; 330819; 331348 por un valor total de \$ 731.763, en las cuales se evidencia que el contratista prestó los servicios objeto del contrato.

- Certificación y planilla de pago de seguridad social No. 9412547821 del mes de noviembre 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 7.000.

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	\$23.828.355
Pago N° 07 (Noviembre de 2020)	\$731.763
Saldo del contrato	\$23.096.592

- 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 \$731.763, 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	SEPTIMO (NOVIEMBRE)	
Facturas	329484; 329491; 330819; 331348	\$ 731.763
Total		\$ 731.763
Retefuente 2%	\$ 731.763	\$ 14.635
Reteica 10/1000	\$ 731.763	7.318
TOTAL A PAGAR		\$ 709.810
Son: Setecientos nueve mil ochocientos diez 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. 329484; 329491; 330819; 331348, presentadas por el Contratista, por un valor total de \$ 731.763 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 noviembre de 2020, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

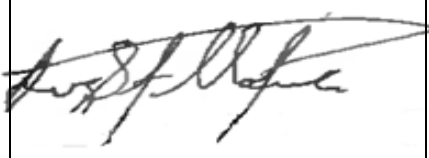
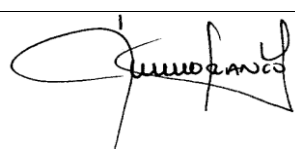
Una vez revisados los beneficiarios atendidos del mes de noviembre de 2020, los respectivos soportes de atención a los pacientes, presentados por el Contratista coincide con las órdenes de atención expedidas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial; así mismo las personas relacionadas son 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)

--	--	--