PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaddy Alexandra Torres Martinez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina – Auditora SMA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1647380
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestación de los servicios de atención domiciliaria que cubra consulta en medicina general y especializada, atención de enfermería, psicología, nutrición, terapia física, respiratoria, ocupacional y del lenguaje, cuidador domiciliario, aplicación de medicamentos y oxígeno, toma de muestras y exámenes médicos, curaciones, alquiler de equipos y demás procedimiento y actividades de enfermería, para la población beneficiaria del servicio médico asistencial del SENA Regional Cauca
VALOR:	87.500.000
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE SAS
NIT:	900060943-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/06/2020
FECHA DE INICIO:	26/06/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero. Este término será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha del registro presupuestal ni la ejecución podrá sobrepasar la presente vigencia.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	87.500.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	11.222.086
PRÓRROGA No:	Hasta el 30 de noviembre de 2021.
ADICIÓN No. :	$38.740.353
SUSPENSIÓN No. :	**N/A**
FORMA DE PAGO:	Por pagos periódicos mensuales, teniendo en cuenta la facturación entregada.

Las facturas fueran 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 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS. ($**9.951.180**.); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

Relación de facturas:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
1528	2021	FE4464	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$2.679.500
1529	2021	FE4465	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$47.000
1530	2021	FE4466	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$2.798.480
1531	2021	FE4467	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$1.851.950
1532	2021	FE4468	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$320.625
1533	2021	FE4469	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$21.375
1534	2021	FE4470	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$165.000
1535	2021	FE4471	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$411.000
1536	2021	FE4472	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$513.000
1537	2021	FE4473	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$256.500
1538	2021	FE4474	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$513.000
1539	2021	FE4475	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$213.750
1540	2021	FE4476	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$40.000

1541	2021	FE4477	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$40.000
1542	2021	FE4478	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$40.000
1543	2021	FE4479	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	01/10/2021	$40.000
							$9.951.180

Relación de usuarios:

IDENTIF PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURADO
27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	2224	31/08/2021	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$2.679.500
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	2225	31/08/2021	VISITA MEDICO.	$47.000
25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	2226 2227 2394	31/08/2021 31/08/2021 17/09/2021	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, ALQUILER CAMA HOSP 2 NIV, SUM O2 CONCENTR, SUM O2 BALA PORT,TERAPIA, NuTRIC FISICA,TERAPIA RESP	$2.798.480
25292199	PETRONILA NORIEGA DE LOPEZ	1899	30/07/2021	VISITA MEDICO, ENFERMERIA,	$1.851.950
34538633	CILIA OMAYRA QUINTERO MEDINA	2008	09/08/2021	TERAPIA FISICA	$320.625
25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	2398	17/09/2021	TERAPIA FISICA	$21.375
34560128	AMANDA GARZON ASTUDILLO	2505 2506	29/09/2021	SUM O2 CONC, SUM O2 BALA PORT	$165.000
25263964	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	2144 2145 2146	21/08/2021	SUMI O2 CONC, SUM O2 BALA PORT, SUM O2 BALA RES	$411.000
1002972800	LISETTE VANESA HIDALGO OJEDA	1307	02/06/2021	FONOAUDIOLOGIA	$513.000
1059248083	KAROL LUZHIANA POREES PAZ	1903	30/07/2021	FONOAUDIOLOGIA	$256.500
1061797552	CINDY JULIANA LLANTEN CASTRO	2239	02/09/2021	TERAPIA FISICA (HIDROTERAPIA)	$513.000
34559414	MARIA AYDE CRUZ BURBANO	2312	09/092021	TERAPIA FISICA	$213.750
27352545	BLANCA LIDIA ROSAS BENAVIDES	2207	30/08/2021	CONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	$40.000
34527023	MARIA NANCY LOPEZ DE PABON	2244	03/09/2021	CONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	$40.000
34527023	MARIA NANCY LOPEZ DE PABON	2401	20/09/2021	CONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	$40.000
1061797552	CINDY JULIANA LLANTEN CASTRO	2449	24/09/202	CONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	$40.000
					9.951.180

Saldo del contrato:

PCI	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato	CO1.PCCNTR.1647380	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		11.222.086,00
Valor por pagar	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS	9.951.180,00
Saldo posterior al pago		1.270.906,00

OBSERVACIONES

Proyectó: *Manuel Eduardo Sánchez Nieto*
Cargo: *Oficinista Grado 02 SMA*

Revisó: *Yaddy Alexandra Torres M.*
Cargo: *Técnico Grado 03 Grupo Gestión del talento Humano*