PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01/2021	
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 Medica; Manuel E. Sanchez N. - Oficinista Grado 02 - SMA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2705202
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:	90.000.000
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT:	900060943-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/07/2021
FECHA DE INICIO:	20/10/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2021 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:	90.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	90.000.000

PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	**N/A**
FORMA DE PAGO:	Por pagos periódicos mensuales, teniendo en cuenta la facturación entregada.

Las facturas fueron 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 DIEZ MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS. ($**10.088.981**.); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

Relación de facturas:

Cuenta Cobro	Vig. Cta Cobr	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
1636	2021	FE4850	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	2.805.000
1637	2021	FE4851	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	55.000
1638	2021	FE4853	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	1.937.000
1639	2021	FE4854	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	55.000
1640	2021	FE4855	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	675.000
1641	2021	FE4856	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	15.000
1642	2021	FE4857	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	450.000
1643	2021	FE4858	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	120.000
1644	2021	FE4859	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	435.000
1645	2021	FE4860	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	540.000
1646	2021	FE4861	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	55.000
1647	2021	FE4862	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	22.500
1648	2021	FE4863	04/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/10/2021	2.924.481
							10.088.981

Relación de usuarios:

IDENTIF PACIENTE	NOMBRE PACIENTE	ORD ATENC No.	FECHA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VR FACTURADO
27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	2519	01/10/2021	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$2.805.000

29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	2520	01/10/2021	VISITA MEDICO.	$55.000
25292199	PETRONILA NORIEGA DE LOPEZ	2523 2721	01/10/2021 21/10/2021	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, VALORACION FONOAUDIOLOGIA	$1.937.000
34560128	AMANDA GARZON ASTUDILLO	1931	03/08/2021	VISITA MEDICO	$55.000
48660435	MARIA GABRIELA TORRES	2125	23/08/2021	HIDROTERAPIA	$675.000
1061797552	CINDY JULIANA LLANTEN CASTRO	2255	03/09/2021	TERAPIA OCUPACIONAL VALORACION	$15.000
34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	2265	06/09/2021	HIDROTERAPIA	$450.000
1061797552	CINDY JULIANA LLANTEN CASTRO	2444	24/09/2021	TERAPIA OCUPACIONAL	$120.000
25263964	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	2446 2447 2448	24/09/2021 24/09/2021 24/09/2021	SUMINISTRO DE OXIGENO POR BALA PORTATIL, SUMINISTRO DE OXIGENO POR BALA DE RESERVA, SUMINISTRO DE OXIGENO POR CONCENTRADOR	$435.000
1061797552	CINDY JULIANA LLANTEN CASTRO	2458	24/09/2021	HIDROTERAPIA	$540.000
34537646	CLARA DEL ROSARIO MARTINEZ OROZCO	2564	05/10/2021	VISITA MEDICO	$55.000
1061807255	ANGIE JULIANA MOSQUERA VARGAS	2626	12/10/2021	TERAPIA FISICA VALORACION	$22.500
25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	2521 2522	01/10/2021 01/10/2021	VISITA MEDICO, ENFERMERIA,TERAPIA FISICA DOMICILIARIA. SUMINISTRO OXIGENO POR CONCENTRADOR, TERAPIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA, SUMINISTRO DE OXIGENO POR BALA PORTATIL, CAMA HOSPITALARIA DOS NIVELES CON BARANDAS	$2.924.481
					10.088.981

Saldo del contrato:

UNIDAD EJECUTORA	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2705202	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		90.000.000,00
Valor por pagar	DIEZ MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS	10.088.981,00
Saldo posterior al pago		**79.911.019,00**

Código de Uso Presupuestal contrato No. CO1.PCCNTR. 2705202 :

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USO PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-03	10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	36-02-00-019-000000	PRESTAR SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA , CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE ACUERDO A LAS ORDENES AUTORIZADAS POR SMA RC

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*