PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01/2022	
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; Valentina Tobar Mosquera
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3749201
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:	52.000.000
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT:	900060943-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/06/2022
FECHA DE INICIO:	31/02/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2022 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	52.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	52.000.000
PRÓRROGA	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 TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS PESOS (**$13.384.090**); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

Relación de facturas para pago:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
1117	2022	FEU1807	8/4/2022	8/25/2022	8/25/2022	8/1/2022	$ 3.673.100
1118	2022	FEU1808	8/4/2022	8/25/2022	8/25/2022	8/1/2022	$ 1.941.000
1119	2022	FEU1809	8/4/2022	8/25/2022	8/25/2022	8/1/2022	$ 2.692.075
1120	2022	FEU1810	8/4/2022	8/25/2022	8/25/2022	8/1/2022	$ 3.573.475
1121	2022	FEU1811	8/4/2022	8/25/2022	8/25/2022	8/1/2022	$ 1.218.700
1122	2022	FEU1812	8/4/2022	8/25/2022	8/25/2022	8/1/2022	$ 52.000
1123	2022	FEU1813	8/4/2022	8/25/2022	8/25/2022	8/1/2022	$ 233.740
						Total	**$ 13.384.090**

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURADO
27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	1645	7/21/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$ 3.673.100
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	1646	7/21/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$ 1.941.000

25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	1647 - 1648	21/07/2022 21/07/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, SUMINISTRO OXIGENO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO DE OXIGENO POR BALA PORTATIL, CAMA HOSPITALARIA DOS NIVELES CON BARANDAS,	$ 2.692.075
20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	1649	7/21/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA,TERAPIA ENTEROSTOMAL DOMICILIA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$3.573.475
25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1650	7/21/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$1.218.700
25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	1640	7/21/2022	SUMINISTRO OXIGENO POR CONCENTRADOR	$233.740
25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1528	7/6/2022	VISITA MEDICO	$52.000
				Total	**13.384.090**

Saldo del contrato:

UNIDAD EJECUTORA	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.3749201	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		52.000.000
Valor por pagar	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS	13.384.090
Saldo posterior al pago		**38.615.910**

OBSERVACIONES

Revisó: *Yaddy Alexandra Torres M - Cargo: Técnico Grado 03 Grupo Gestión del Talento Humano*

Proyectó: *Valentina Tobar M – Cargo : Aprendiz contrato de aprendizaje* Valentina T