PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03/2022	
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 FISIOTERAPEUTICA 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:	$23.401.020
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 DOCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS (**$12.914.300**); 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	
1345	2022	FEU2732	5/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1/10/2022	$ 3.233.800
1347	2022	FEU2733	5/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1/10/2022	$ 1.900.600
1346	2022	FEU2734	5/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1/10/2022	$ 2.701.350
1350	2022	FEU2735	5/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1/10/2022	$ 3.052.750
1352	2022	FEU2736	5/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1/10/2022	$ 1.747.600
1365	2022	FEU2737	5/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1/10/2022	$ 52.000
1366	2022	FEU2738	5/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1/10/2022	$ 226.200
						Total	**$12.914.300**

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	1975 - 2169	31/08/2022 27/09/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$ 3.233.800
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	1976 - 2170	31/08/2022 27/09/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$ 1.900.600

25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	1977 - 1977	31/08/2022 31/08/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, SUMINISTRO OXIGENO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO DE OXIGENO POR BALA PORTATIL, CAMA HOSPITALARIA DOS NIVELES CON BARANDAS,	$ 2.701.350
20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	1979 - 2172	31/08/2022 27/09/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA,TERAPIA ENTEROSTOMAL DOMICILIA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$ 3.052.750
25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1980 - 2173	31/08/2022 27/9/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$ 1.747.600
25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1981	31/08/2022	VISITA MEDICO	$ 52.000
25266955	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	2133	21/09/2022	SUMINISTRO OXIGENO POR CONCENTRADOR	$ 226.200
				Total	**$12.914.300**

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		23.401.020
Valor por pagar	DOCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS	12.914.300
Saldo posterior al pago		**10.486.720**

OBSERVACIONES

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

Proyectó: Valentina Tobar M – Cargo : Aprendiz contrato de aprendizaje ValentinaT.