PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04/2022	
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:	$10.486.720
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 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (**$10.486.720**); 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	
1648	2022	FEU3193	4/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	1/11/2022	$ 2.807.050
1649	2022	FEU3194	4/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	1/11/2022	$ 1.554.650
1650	2022	FEU3195	4/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	1/11/2022	$ 1.756.540
1651	2022	FEU3197	4/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	1/11/2022	$ 2.854.325
1652	2022	FEU3198	4/11/2022	9/11/2022	9/11/2022	1/11/2022	$ 1.462.250
1653	2022	FEU3283	10/11/2022	11/11/2022	9/11/2022	1/11/2022	$ 51.905
						Total	**$10.486.720**

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	2235	3/10/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$2.807.050
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	2236	3/10/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$1.554.650
25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	2238 - 2239	03/10/2022 03/10/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, SUMINISRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL	$1.756.540

20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	2240	3/10/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA,TERAPIA ENTEROSTOMAL DOMICILIA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$2.854.325
25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	2241	3/10/2022	ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$1.462.250
25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	2242	3/11/2022	VISITA MEDICO	$51.905
				Total	**$10.486.720**

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		10,486,720
Valor por pagar	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	10,486,720
Saldo posterior al pago		**0**

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.