PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 /2023	
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; Jenniffer Villegas
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4277901
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:	$93.980.000
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT:	900060943-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/12/2022
FECHA DE INICIO:	25/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta (31) de diciembre del 2022 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$63.980.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$93.980.000
PRÓRROGA	7/12/2022 hasta el 30/11/2023
ADICIÓN No. :	$30.000.000
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 CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($5.224.956); 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	
1881	2022	FEU4248	16/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	01/01/2023	$1.147.200
1882	2022	FEU4249	16/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	01/01/2023	$1.617.000
1883	2022	FEU4250	16/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	01/01/2023	$1.372.356
1884	2022	FEU4251	16/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	01/01/2023	$918.000
1885	2022	FEU4252	16/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	01/01/2023	$170.400
						Total	$5.224.956

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	2641	23/12/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$1.147.200
25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	2646 2647	23/12/2022 23/12/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL	$1.617.000

20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	2648 2653	23/12/2022 23/12/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA,TERAPIA ENTEROSTOMAL DOMICILIA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$1.372.356
25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	2649	03/10/2022	ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$918.000
25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	2651	03/11/2022	SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL	$170.400
				Total	**5.224.956**

Saldo del contrato:

UNIDAD EJECUTORA	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4277901	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		93.980.000
Valor por pagar	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	5.224.956
Saldo posterior al pago		**88.755.044**

OBSERVACIONES

Revisó: Yaddy Alexandra Torres M - Cargo: Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano

Proyectó: Jenniffer Villegas – Cargo : Profesional G02