PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 /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:	$76.341.546
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 DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($18.606.704); 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	
109	2023	FEU4919	03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	01/01/2023	$4.952.940
110	2023	FEU4920	03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	01/01/2023	$3.789.300
111	2023	FEU4921	03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	01/01/2023	$2.183.460
112	2023	FEU4922	03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	01/01/2023	$2.579.340
113	2023	FEU4924	03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	01/01/2023	$2.760.164
115	2023	FEU4925	03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	01/01/2023	$2.043.300
116	2023	FEU4926	03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	01/01/2023	$298.200
						Total	$18.606.704

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURADO
29008082	MARIA ELIA ARIAS DE ROBLEDO	67-68	30/01/2023 30/01/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA,NUTRICION, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGIA, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL,CAMA HOSPITALARIA DE DOS NIVELES CON BARANDAS	$4.952.940

27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	113	06/02/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA,NUTRICION, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA	$3.789.300
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	58-115	31/01/2023 06/02/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$2.183.460
25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	59-60	30/01/2023 30/01/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL,CAMA HOSPITALARIA DE DOS NIVELES CON BARANDAS	$2.579.340
20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	61-62	30/01/2023 30/01/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA,TERAPIA ENTEROSTOMAL DOMICILIA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$2.760.164
25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	2702	30/12/2022	ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, VISITA MEDICO	$2.043.300
25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	64-65	30/01/2023 30/01/2023	SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL	$298.200
					TOTAL $18.606.704

Saldo del contrato:

UNIDAD EJECUTORA	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4277901-2023	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		76.341.546
Valor por pagar	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	18.606.704
Saldo posterior al pago		**57.734.842**

OBSERVACIONES

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

Firmado digitalmente por YADDY ALEXANDRA TORRES MARTINEZ

Proyectó: Jenniffer Villegas – Cargo : Profesional G02