ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barranquilla, 15 de mayo de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3620839 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA E INTERNACIÓN DOMICILIARIA BARRAZA S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3620839 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA e INTERNACIÓN DOMICILIARIA BARRAZA S.A.S., cuyo objeto es: "Contratar prestadores de servicios integrales de medicina domiciliaria que demanden los beneficiarios del servicio médico asistencial del Sena Regional Atlántico durante la vigencia 2022", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Dirección Regional Atlántico**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Luis Fernando Rodríguez Alvarez**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3620839
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Contratar prestadores de servicios integrales de medicina domiciliaria que demanden los

	beneficiarios del servicio médico asistencial del Sena Regional Atlántico durante la vigencia 2022.
CONTRATISTA	**INTERNACIÓN DOMICILIARIA BARRAZA S.A.S.**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**DIANA CAROLINA REALES ACOSTA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**55.304.216**
VALOR INICIAL	$80.000.000,00
FORMA DE PAGO	**Abono en cuenta**
PLAZO INICIAL	**30 de diciembre de 2022**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	12122 del 3 de febrero de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	32622 del 23 de marzo de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**23 de marzo de 2022**
FECHA DE INICIO	**24 de marzo de 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**30 de diciembre de 2022**
OTROSÍ No. 1	Fecha de la suscripción: 20-10-2022 Se adiciona al contrato la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000,00)
OTROSÍ No. 2	Fecha de la suscripción: 23-12-2022 Se prorrogó la ejecución hasta 31 de marzo de 2023
OTROSÍ No. 3	Fecha de la suscripción: 31-03-2023 Se prorrogó la ejecución hasta 30 de abril de 2023
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	12122 del 3 de febrero de 2022
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	32622 del 23 de marzo de 2022
SUSPENSIÓN	N/A

REINICIO	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$120.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$116.438.754

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.3620839, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	**Estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en virtud de las condiciones y los estándares de habilitación indispensables y de obligatorio cumplimiento, aplicables a cualquier prestador de servicios, establecidas por el Ministerio de Salud en: El Decreto 1011 de 2006, "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de**	**SÍ**	**Dio cumplimiento a lo establecido en cuanto a habilitación.**

	Seguridad Social en Salud". La Resolución 3100/2019, que define los procedimientos y condiciones de inscripciones los prestadores de servicios de salud "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y adopta el manual de inscripciones y habilitación de servicios.		
2	**Responder de manera íntegra por la administración y prestación de los servicios médicos asistenciales ofertados y los incluidos en el presente documento, y será responsable primario de la atención en salud de los beneficiarios del SMA encomendados por el SENA Regional Atlántico**	**SÍ**	**El contratista respondió por la administración y prestación de los servicios contratados.**
3	**Garantizar la prestación del servicio y propender por las suficientes atenciones médico-hospitalarias, en forma integral, eficiente y oportuna, que permita la continuidad de la atención a nuestros beneficiarios**	**SÍ**	**Garantizó la prestación del servicio.**
4	**Utilizar de manera eficaz, acorde con el nivel de complejidad y la necesidad particular de cada beneficiario del SMA, su experiencia,**	**SÍ**	**Utilizó su experiencia, recursos tecnológicos, conocimiento**

	recursos tecnológicos, conocimiento profesional o especializado y todos los medios disponibles a su alcance para cumplir a cabalidad con el objeto que se pretende contratar y asumir los riesgos inherentes al servicio contratado y a la forma de pago determinada por la entidad.		**profesional o especializado y todos los medios disponibles a su alcance para cumplir a cabalidad con el objeto conforme lo requerido**
5	**Permitir a la entidad contratante cuando lo requiera el acceso a la información detalladas de los servicios prestados o programados de sus beneficiarios, garantizando la Inter operatividad de los sistemas de información de su propiedad con los del SENA.**	**SÍ**	**Se permitió el acceso a la información.**
6	**Prestar los servicios de atención en salud a nuestros beneficiarios, durante el plazo de ejecución del contrato, en las sedes ofertadas por el contratista en los términos de referencia característicos del objeto del contrato y de oferta presentada.**	**SÍ**	**Prestó los servicios conforme lo establecido en esta obligación.**
7	**Atender los eventos adversos generados durante la atención entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente", los cuales correrán por cuenta del prestador.**	**NO**	**No se requirió el cumplimiento de este item.**

8	**Garantizar durante toda la ejecución contractual la habilitación y certificación de los servicios que garanticen, además, un adecuado Sistema de Referencia y Contra referencia, definido como "el conjunto de procesos, procedimientos y actividades técnicas y administrativas que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios" (Decreto 4747 de 2007 Art. 17), a fin de optimizar la funcionalidad y la atención integral a cada uno de nuestros beneficiarios.**	**SÍ**	**Garantizó la habilitación y certificación de los servicios acorde lo solicitado.**
9	**Cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en las normas: Decreto 780 de 2016, Capitulo 1, Titulo 1, Parte 1: Sobre El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud "SOGCS", integrado por cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación (SUH), Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud. La Resolución 3100/2019, que define los procedimientos y condiciones de inscripciones los prestadores de**	**SÍ**	**Dio cumplimiento a la obligación.**

	servicios de salud "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y adopta el manual de inscripciones y habilitación de servicios.		
10	**Acreditar la aplicación de protocolos y/o guías médicas, implementados para la prestación de servicios de salud en el manejo de pacientes:** **a) accesibilidad física: el contratista se obliga a tener espacios de fácil acceso para cualquier tipo de usuario (discapacidad, ancianos, niños), así mismo, contará con una infraestructura que ofrezca comodidad en las diferentes áreas, tales como: baños de uso exclusivo para pacientes, sala de espera.** **b) Horario: el contratista se obliga a tener diferentes opciones de escogencia de horario que facilite la asistencia para las actividades ambulatorias.** **c) Geofísica: el contratista se obliga a ofrecer a los usuarios sitios de fácil acceso vial.** **d) Capacidad instalada: el contratista se obliga a tener la capacidad instalada necesaria para el cabal cumplimiento de las actividades contratadas, entendido como, la suficiencia de recursos físicos, arquitectónicos y logísticos para el**	**SÍ**	**Acreditó la aplicación de lo necesario para garantizar accesibilidad física, horarios, geofísica, capacidad instalada y contó con los recursos tecnológicos.**

	cumplimiento del fin. En cuanto a recursos físicos, deberá contar con Espacios que cumplan con los requisitos exigidos por los estándares internacionales, nacionales y locales en servicios de salud, locaciones adecuadas, ventiladas y bien iluminadas, con el número de sillas necesarias y en buen estado. **e) Recurso tecnológico: el contratista contara con los recursos tecnológicos y suministrara todos los insumos necesarios para la ejecución de las actividades objeto del contrato.**		
11	**Designar uno o varios funcionarios que directa y exclusivamente sean responsables de la administración del contrato, en la ejecución y cumplimiento de las actividades y compromisos adquiridos por él con el SMA del SENA Regional Atlántico, que en correlación permanente con el supervisor designado por el SENA para la ejecución, vigilancia y control del contrato, solucionen de manera ágil y oportuna eventos o inconvenientes que se presenten durante la vigencia del contrato. El contratista deberá informar, mensualmente, al supervisor del contrato y al Coordinador del Grupo SMA el estado de ejecución del contrato.**	**SÍ**	**Se dio cumplimiento a la obligación para la administración del contrato acorde con lo establecido en esta obligación.**

12	**Aceptar y facilitar las visitas del auditor médico del SMA, en lo referente a permitir el acceso a las historias clínicas, estadísticas, seguimiento a quejas y reclamos de nuestros beneficiarios, verificación de la existencia de procesos que garanticen la calidad del servicio prestado a nuestros beneficiarios, eventualmente, facilitar el acceso al paciente para evaluar la calidad del servicio, según lo preceptuado en la Resolución No.1995 de 1999 y 839 de 2017 del Ministerio de Salud y proyección Social.**	**SÍ**	**Se permitió el acceso a la información.**
13	**Entregar el resumen de atención ambulatoria a los beneficiarios, documento necesario para la autorización de medicamentos y exámenes de apoyo diagnóstico solicitados por los profesionales en la consulta o atención en el servicio de urgencias.**	**SÍ**	**Dio cumplimiento a lo establecido en esta obligación.**
14	**Enviar al SMA, los 10 primeros días calendario de cada mes, reporte epidemiológico mensual sobre las atenciones y procedimientos dados al paciente, reporte de posibles eventos adversos y eventos centinelas. Solo notificará los eventos de afectación a los beneficiarios del SMA.**	**SÍ**	**Presentó la información.**

15	**Mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por la ley y las autoridades administrativas y sanitarias.**	**SÍ**	**Mantuvo vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por la ley y las autoridades administrativas y sanitarias.**
16	**Abstenerse de emitir fórmulas o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica. y todas las exclusiones establecidas en la Resolución 1262 de 2016, expedida por el SENA.**	**SÍ**	**No se presentaron incidentes.**
17	**Abstenerse de realizar procedimientos que no estén autorizados en la orden de atención emitida por el Servicio Médico.**	**SÍ**	**No se presentaron incidentes.**
18	**Guardar confidencialidad sobre toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responder civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a un beneficiario, a la administración o a terceros.**	**SÍ**	**Dio cumplimiento a la obligación.**

19	**Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.**	**SÍ**	**El contratista acató las instrucciones impartidas por el supervisor.**
20	**Implementar el sistema de garantía de calidad de conformidad a lo establecido en el decreto 1011 de 2006, del Ministerio de Salud y demás normas que lo complementen y adicionen.**	**SÍ**	**Dio cumplimiento a la obligación.**
21	**Permitir el acceso a las historias clínicas, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención de pacientes y facilitar de ser necesario la verificación y revisión de los servicios prestados y eventualmente el acceso a la entidad para evaluar la calidad del servicio.**	**SÍ**	**Se permitió el acceso a la información.**
22	**El contratista establecerá mecanismos administrativos que le permitan recepcionar y responder por las reclamaciones, solicitudes y demás peticiones que se presenten en el desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los afiliados y establecerá las medidas correctivas pertinentes; así mismo responderá totalmente en razón de sus acciones y omisiones cuando los afiliados del contratante impetren acciones de tutela o de procesos civiles en contra del contratante.**	**SÍ**	**Se dio cumplimiento a este ítem.**

23	**Responder las peticiones, quejas, reclamos y/o solicitudes realizadas por los beneficiarios del servicio médico asistencial (SMA) de la Regional Atlántico SENA en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, independientemente de que sean trasladas por la Coordinación del Servicio Médico Asistencial o presentadas de manera directa por el usuario beneficiario del SMA, de la respuesta emitida se deberá remitir copia a la Coordinación del Servicio Médico Asistencial de la Regional Atlántico.**	**SI**	**Dio cumplimiento.**
24	**EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscalidad y acreditar encontrarse a paz y salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. Adicionalmente debe cumplir, bajo paramentos de la ley 789 de 2002, con la contratación de aprendices del SENA.**	**SÍ**	**El contratista asumió sus responsabilidades frente al sistema de seguridad social integral, parafiscalidad, lo cual fue acreditado.**
25	**Cumplir con la normatividad ambiental colombiana en el manejo de los residuos hospitalarios de acuerdo al decreto 4741 de 2005 y demás acuerdos y/o normas vigentes que tienen como objetivo el**	**SÍ**	**Dio cumplimiento a la normatividad referenciada.**

	manejo adecuado de los residuos peligrosos (Respel). El SENA podrá realizar revisiones de este cumplimiento sin previo aviso al contratante.		
26	**Contar con un gestor de residuos hospitalarios debidamente autorizado por la autoridad ambiental del D.E.I.P. Barranquilla para la recolección transporte, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios que se generen en la ejecución de sus actividades, en cualquier momento el SENA podrá solicitar verificación de dicho gestor.**	**SÍ**	**Dio cumplimiento.**
27	**Contestar las glosas dentro del término previsto en este documento.**	**SÍ**	**Dio cumplimiento.**
28	**Implementar un plan de acción con el propósito de mitigar la propagación de la pandemia del virus Sars-coV-2 (COVID19) que permitirá proteger a los profesionales de la entidad y a los beneficiarios que demanden servicios de salud.**	**SÍ**	**Implementó el plan de acción correspondiente.**

29	**Cumplir todos los compromisos pactados en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.**	**SÍ**	**Dio cumplimiento a los compromisos pactados en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.**
30	**Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.**	**SÍ**	**Se dio cumplimiento**

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

X	**Cumplimiento:** por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 meses más.
X	**Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** por el (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
X	**Calidad del servicio:** por el (20 %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y 4 meses más.
X	**Póliza de Responsabilidad médica o extracontractual:** El contratista deberá anexar una póliza general de responsabilidad civil profesional o Responsabilidad civil extracontractual, no menor a 200 SMLMV, la cual mantendrá vigente durante todo el plazo de ejecución del Contrato. En caso de contar con una póliza vigente este se compromete una vez se venza el plazo de la misma ampliarla hasta cubrir la vigencia del contrato.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**85-44-101115395**
CERTIFICADO	**N/A**
FECHA EXPEDICIÓN	**22/03/2022**
FECHA APROBACIÓN	**24/03/2022**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	**18/03/2022**	**30/04/2023**	**$16.000.000**
Devolución del pago anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones sociales	**18/03/2022**	**30/12/2025**	**$4.000.000**
Calidad del servicio	**18/03/2022**	**30/04/2023**	**$16.000.000**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**85-40-101051862**
CERTIFICADO	**N/A**
FECHA EXPEDICIÓN	**22/03/2022**
FECHA APROBACIÓN	**24/03/2022**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR

Responsabilidad Civil extracontractual	**18/03/2022**	**30/12/2022**	**$200.000.000**

En atención a lo señalado en el otrosí No. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**85-44-101115395**
CERTIFICADO o ANEXO	**1**
FECHA EXPEDICIÓN	**20/10/2022**
FECHA APROBACIÓN	**25/10/2022**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	**18/03/2022**	**30/04/2023**	**$24.000.000**
Devolución del pago anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones sociales	**18/03/2022**	**30/12/2025**	**$6.000.000**
Calidad del servicio	**18/03/2022**	**30/04/2023**	**$24.000.000**

En atención a lo señalado en el otrosí No. 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**85-44-101115395**
CERTIFICADO o ANEXO	**2**

FECHA EXPEDICIÓN	**26/12/2022**
FECHA APROBACIÓN	**30/12/2022**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	**18/03/2022**	**31/07/2023**	**$24.000.000**
Devolución del pago anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones sociales	**18/03/2022**	**31/03/2026**	**$6.000.000**
Calidad del servicio	**18/03/2022**	**31/07/2023**	**$24.000.000**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**85-40-101051862**
CERTIFICADO o ANEXO	**1**
FECHA EXPEDICIÓN	**26/12/2022**
FECHA APROBACIÓN	**30/12/2022**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Responsabilidad Civil extracontractual	**18/03/2022**	**31/03/2023**	**$200.000.000**

En atención a lo señalado en el otrosí No. 3, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**85-44-101115395**
CERTIFICADO o ANEXO	**3**
FECHA EXPEDICIÓN	**31/03/2023**
FECHA APROBACIÓN	**12/04/2023**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	**18/03/2022**	**31/08/2023**	**$24.000.000**
Devolución del pago anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones sociales	**18/03/2022**	**30/04/2026**	**$6.000.000**
Calidad del servicio	**18/03/2022**	**31/08/2023**	**$24.000.000**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**85-40-101051862**
CERTIFICADO o ANEXO	**2**
FECHA EXPEDICIÓN	**31/03/2023**
FECHA APROBACIÓN	**12/04/2023**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Responsabilidad Civil extracontractual	**18/03/2022**	**30/04/2023**	**$200.000.000**

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por el señor LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ ALVAREZ, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida en mayo de 2023, el contador JEIFRIEE TORRES ARNEDO identificado con C.C. 1.050.955.361 con tarjeta profesional 203.350-T certifica que INTERNACIÓN DOMICILIARIA BARRAZA LTDA con Nit. 900.231.731-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento al contrato celebrado con el objeto de Contratar prestadores de servicios integrales de medicina domiciliaria que demanden los beneficiarios del servicio médico asistencial del Sena Regional Atlántico durante la vigencia 2022.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 23 de marzo de 2022, desde el 23 de marzo de 2022 hasta 30 de abril de 2023.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 8 de mayo de 2023, Wilmer Gabriel Blanco Moreno expidió el certificado de desembolsos (relación de pagos SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.3620839 que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
204138222	13/07/2022	$34.324.000
243371222	11/08/2022	$13.115.232
305246322	27/09/2022	$17.553.816
337940222	25/10/2022	$3.994.300
371952422	22/11/2022	$3.190.000
77756023	23/03/2023	$6.537.000
77756523	23/03/2023	$5.812.156
110477923	21/04/2023	$11.620.295
	TOTAL	$94.146.799

Existen facturas pendientes por cancelar las cuales se encuentran en trámite para pago:

FECHA	FACTURA	VALOR
3/04/2023	IDB705	$ 4.278.000
3/04/2023	IDB706	$ 165.859
4/04/2023	IDB707	$ 932.746
4/04/2023	IDB709	$ 130.000
5/04/2023	IDB712	$ 932.746
26/04/2023	IDB733	$ 3.048.000
3/05/2023	IDB735	$ 980.746
3/05/2023	IDB736	$ 315.000
3/05/2023	IDB737	$ 2.796.000
3/05/2023	IDB738	$ 360.000
3/05/2023	IDB739	$ 280.000
3/05/2023	IDB740	$ 94.892
4/05/2023	IDB741	$ 1.772.802
4/05/2023	IDB742	$ 1.757.164
3/05/2023	IDB743	$ 2.448.000
	TOTAL	**$ 20.291.955**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.000.000
VALOR TOTAL PAGADO	$94.146.799
VALOR EJECUTADO	$ 116.438.754
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$20.291.955

SALDO POR REINTEGRAR	$0,00
SALDO POR LIBERAR	$3.561.246

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.3620839 de 2022.

b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($20.291.955).

c) Liberar a favor del SENA la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.561.246).

Cordialmente,

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ ALVAREZ

Coordinador Grupo Servicio Médico Asistencial

Revisó: Antonio José Orozco De la Hoz- Auditor Servicio Médico SENA Regional Atlántico.

Anexos:

a. Certificado de Relación de pagos

b. Comprobante de pago de salud y pensión