PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2 DEL 05/ 05/ 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho de la Dirección SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	YADDY ALEXANDRA TORRES MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNT.4927301
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	Prestación de los servicios de atención domiciliaria que cubra consulta en medicina general, especializada, atención de enfermería, psicología, nutrición, terapia física respiratoria, ocupacional y del lenguaje; cuidador domiciliario, aplicación de medicamentos y oxígeno, toma de muestras, curaciones ambulatorias, alquiler de equipos y demás procedimiento y actividades de enfermería para la población beneficiaria del servicio médico asistencial del Sena regional Cauca.
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE
NIT:	900060943-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	POPAYÁN - CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/05/2023
FECHA DE INICIO:	19/05/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$116.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$109.947.050
PRÓRROGA No.	07/12/2022 HASTA EL 30/11/2023
ADICIÓN No. :	$30.000.000
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	PAGOS PERIODICOS MENSUALES, TENIENDO ENCUENTA LA FACTURACION ENTREGADA.

Las facturas fueron auditadas y aceptadas por parte del médico auditor, el prestador se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social integral del mes de facturación, no hay novedades reportadas por parte de los usuarios con respecto del servicio. El reporte de la atención reposará en la historia clínica del usuario, que la autorización y orden médica se encuentran en original como soporte de la factura y reposaran en el diario de tesorería. Por lo anterior es procedente continuar el trámite de pago por valor de **VEINTI TRES MILLONES CERO**

SESENTA Y DOS MIL PESOS ($23.062.000) conforme la relación de facturas y adjunta novedades reportadas por parte de los usuarios con respecto del servicio.

RELACION DE FACTURAS PARA PAGO:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
731	2023	FEU6811	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 5.830.000
732	2023	FEU6812	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 4.636.000
733	2023	FEU6813	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 2.641.000
734	2023	FEU6814	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 2.957.500
735	2023	FEU6815	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 3.144.000
736	2023	FEU6816	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 2.844.000
737	2023	FEU6817	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 319.500
738	2023	FEU6818	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 230.000
739	2023	FEU6819	6/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	null	$ 460.000
							$ 23.062.000

RELACION DE USUSARIOS:

A continuación, se hace una desagregación financiera del contrato:

CDP:	31023
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-36-03-1300-14-0-3603025-03
VALOR INICIAL DEL COMPROMISO:	$116.000.000
ADICION No 1	$30.000.000
Saldo del compromiso antes del pago	$109.947.050
Valor a pagar	$23.062.000
Valor después del pago	$86.885.050

EJECUCIÓN TÉCNICA.

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta la siguiente información:

Se realizó un análisis para proceder con el trámite de pago tal como lo indica el contrato CO1.PCCNT.4927301 de 2023, se encontró lo siguiente:

- El contrato se firmó en la plataforma SECOP II el 05 de Mayo del 2023
- El registro presupuestal del contrato se realizó el 12 de Mayo del 2023
- Si se solicitaron Garantías para ser aprobadas
- El inicio del contrato se realizó en la plataforma SECOPII el 19 de mayo de 2023

CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor de **VEINTI TRES MILLONES CERO SESENTA Y DOS MIL PESOS** ($23.062.000), siendo la suma total del valor a pagar ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones del contrato CO1.PCCNT.4927301 de 2023 en el mes de Mayo.

En consecuencia, el suscrito supervisor del contrato, mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento del contrato CO1.PCCNT.4927301 de 2023 cuyo objeto es: “Prestación de los servicios de atención domiciliaria que cubra consulta en medicina general, especializada, atención de enfermería, psicología, nutrición, terapia física respiratoria, ocupacional y del lenguaje; cuidador domiciliario, aplicación de medicamentos y oxígeno, toma de muestras, curaciones ambulatorias, alquiler de equipos y demás procedimiento y actividades de enfermería para la población beneficiaria del servicio médico asistencial del Sena regional Cauca.”

Que los aportes de seguridad social integral del contratista UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE (UFO) NIT 900060943-1, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se adjunta para el proceso de pago una copia y otra copia para el archivo en el expediente contractual.

Atentamente

Firmado digitalmente por Yaddy Alexandra Torres M

Yaddy Alexandra Torres Martínez
Supervisor de Contrato