PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.06. 21/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho de la Dirección SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaddy Alexandra Torres Martínez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4927301
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar 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.
VALOR:	$174.000.000
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE S.A.S
NIT:	900060943
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/05/2023
FECHA DE INICIO:	19/05/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta (31) de diciembre del 2023 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$116.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$47.000.450
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No:	$58.000.000
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA realizara pagos mensuales al CONTRATISTA, dentrode los 30 días calendario siguientes a la radicación de la factura, previo de recibo a satisfacción por parte delsupervisor del contrato.

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 QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS PESOS** ($18.528.300); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Factura	Fechas				Valor
	Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
FEU9133	8/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	1/10/2023	$ 3.786.000
FEU9134	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 3.326.000
FEU9135	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 2.168.000
FEU9138	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 2.384.150
FEU9139	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 2.612.000
FEU9140	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 1.824.000
FEU9141	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 852.150
FEU9142	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 328.000
FEU9143	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 328.000
FEU9144	8/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1/10/2023	$ 920.000
Total					**$ 18.528.300**

RELACIÓN DE PACIENTES:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURADO
1	29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	1750 1751	09/10/2023 09/10/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGIA, CAMA HOSPITALARIA DE DOS NIVELES CON BARRANDAS, TERAPIA ENTEROSTOMAL	$ 3.786.000
2	27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	1753 1754	09/10/2023 09/10/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$ 3.326.000
3	29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	1755 1756	09/10/2023 09/10/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL	$ 2.168.000
4	25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	1757 1758	09/10/2023 09/10/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL, CAMA HOSPITALARIA DE DOS NIVELES CON BARRANDAS	$ 2.384.150
5	20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	1759	9/10/2023	VISTA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA ENTEROSTOMAL DOMICILIA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$ 2.612.000
6	25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	1760 1761	09/10/2023 09/10/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, FONOAUDIOLOGIA	$ 1.824.000
7	25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	1762 1763	09/10/2023 09/10/2023	VISITA MEDICO, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA	$ 852.150
8	25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1764	9/10/2023	VISITA MEDICO, TERAPIA FISICA	$ 328.000
9	25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	1765	9/10/2023	VISITA MEDICO, TERAPIA FISICA	$ 328.000
10	10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	1455	23/08/2023	TERAPIA FISICA	$ 920.000
TOTAL						**$ 18.528.300**

FECHA	No. DE PAGO	VALOR POR CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
periodo de pago del 01/11/2023 al 30/11/2023	6	$ 18.528.300	$ 145.527.850	$ 28.472.150	83,64%	N/A	N/A

SALDO DEL CONTRATO:

CDP:	31023
TIPO DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-03
VALOR INICIAL DEL COMPROMISO	$116.000.000
ADICIÓN No:	$58.000.000
SALDO POSTERIOR AL PAGO	$47.000.450
VALOR POR PAGAR	$18.528.300
NUEVO VALOR TOTAL:	$28.472.150

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.PCCNTR.4927301 de 2023, se encontró lo siguiente:

- El contrato se firmó en la plataforma SECOP II el 05/05/2023.
- Si se solicitaron Garantías para ser aprobadas.
- El inicio del contrato se realizó en la plataforma SECOPII el 19/05/2023.

CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS PESOS** ($18.528.300); siendo la suma total del valor a pagar de la factura presentada ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones del contrato CO1.PCCNTR.4927301 de 2023, en el mes de noviembre.

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor del contrato, mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento del contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.4927301 de 2023 cuyo objeto es: Prestar 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.

Los aportes de seguridad social integral del contratista UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE S.A.S con NIT.900060943, 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
Fecha: 2023.11.22 17:09:27 -05'00'

Revisó: **Yaddy Alexandra Torres Martínez.**
Coordinadora Grupo de Gestión de Talento

Proyectó: Yessica Lizbeth Samboni Chilito
Apoyo Administrativo Gestión de Talento Humano
E-mail: ylsamboni@sena.edu.co