CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7956932 De 2025

1. ASPECTOS GENERALES

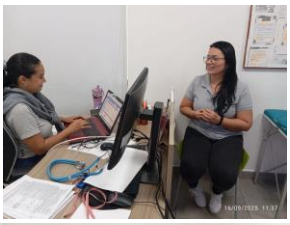
CONTRATANTE	DESPACHO DIRECCION REGIONAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7956932 De 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Junio 10 de 2025
OBJETO	CONTRATAR LA PRETACION DE SERVICIOS DE SALUD DE UNA IPS OCUPACIONAL PARA APOYAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJE DE MECICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL VALLE 2025
CONTRATISTA	PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S
CC o NIT	900372493-8
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Cartago y Buenaventura
FECHA DE INICIO	Junio 24 de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 172.627.350
PRÓRROGA NRO. [Incluya el número de la prórroga en la que se encuentra el contrato]	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 30 de 2025
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 172.627.350
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al contratista en pagos parciales de acuerdo con la programación, entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios y previa presentación de Factura de venta electrónica, Consignación en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 09/09/2025 a 10/10/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES (Relacionar cada una de las obligaciones específicas)	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1) Entregar los insumos y/o documentos solicitados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo en cabeza del médico de SST del Sena Regional Valle acorde a lo establecido en la oferta y el contrato.	En la presentación de la oferta el proveedor anexa hojas de vida de los profesionales de la salud con los respectivos soportes de cumplimiento.	Hoja de vida y soportes etapa precontractual.
2) Entregar los insumos y/o documentos con las especificaciones técnicas solicitadas en el proceso contractual.	Se aporta evaluación económica y técnica en la etapa precontractual.	Documento especificaciones técnicas y oferta económica.
3) El proveedor debe contar con transporte para ejecutar las actividades solicitadas en los diferentes sitios de ejecución.	El proveedor desarrolla las jornadas de salud en unidad móvil del proveedor.	Certificado unidad móvil adicional se verifica en sitio en las jornadas de salud programadas.
4) Cumplir con la entrega de los documentos, según solicitud de los Médicos de SST de las actividades desarrolladas en los diferentes centros en el tiempo estipulado Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Cargue de los resultados, historia y resultados en link carpeta On drive.	Carpeta electrónica
5) Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que como empleadores le corresponden	Se realiza un cronograma con las actividades a desarrollar en los centros de formación y despacho de la regional Valle.	Se realiza reunión entre los médicos de SST y proveedor.
6) Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los exámenes realizados	Se remite las facturas del pago 1 realizadas en los centros de formación y Despacho de la Regional Valle.	Se entrega con la factura base de datos Excel con la relación de trabajadores y exámenes ejecutados.
7) Aportar certificaciones, autorizaciones o permisos de la Entidades de salud para la prestación del servicio mural y extramural, con el debido suministro de servicios manipulación de elementos desechables, toma de las muestras de laboratorio y práctica de las valoraciones médicas especializadas.	Se presenta habilitación de servicios de salud del proveedor en la etapa precontractual.	Habilitación de servicios de salud REPS
8) Realizar sensibilización sobre la toma de las muestras y exámenes médicos especializados a realizar.	En la ejecución de las jornadas de salud se les entrega listado de exámenes a ejecutar por cada trabajador junto con el consentimiento informado.	Documentos proveedor
9) Manejo de la cadena de frio para la manipulación y procesamiento de las muestras.	Revisión en sitio cadena de frio para el transporte y manipulación de las muestras de los exámenes realizados a los servidores públicos	N/A
10) Realizar la toma de los exámenes previa firma y consentimiento informado de aceptación por parte de los servidores públicos	En Buenaventura se realizaron los exámenes médicos el día 4 de septiembre donde se realizaron paraclínicos de sangre, audiometría, tamizaje de voz, optometría toma de EKG, con valoración medica el dia 16 de Septiembte y posterior a esto El día 17 de Septiembre 2025, se realizo toma de	

	muestra en y Palmira y valoración medica el dia 18 de Septiembre donde se socializaron los resultados de los exámenes.	  
11) Enviar los resultados de los exámenes de laboratorio y paraclínicos al correo electrónico al médico SST SENA Regional Valle en un plazo no mayor a 2 semanas.	Se concerta con médicos SST y se carga en carpeta electrónica one drive.	Carpeta electrónica
12) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.	Se realiza reunión con el proveedor para concertar jornadas de salud y ejecución contrato.	Listado de asistencia
13) El proponente debe garantizar la disposición en el sitio indicado de: Equipos e insumos, que garanticen la toma de exámenes y vacunación en condiciones de bioseguridad, personal idóneo y logística para atender el servicio	El proveedor utiliza unidad móvil con los equipos requeridos para la ejecución del contrato.	Certificado unidad móvil.
14) Informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, el saldo del contrato al momento de radicar la facturación mensual.	Se informa periódicamente el saldo del contrato.	Facturas y documento Excel.
15) Abstenerse de emitir fórmulas o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica.	El proveedor no emite fórmulas o solicitudes de servicios a trabajadores.	N/A
16) Informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad.	El proveedor se compromete a informar a la entidad en caso de presentarse.	N/A
17) Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones	El proveedor se compromete a ejecutar el proceso de contratación a cabalidad y reprogramar actividades que así lo	N/A

	requiera de acuerdo al cronograma de la entidad.	
18) El proveedor debe Adjuntar con la factura, listado de servidores públicos con firma de servidores públicos que participen en la jornada de salud VS exámenes realizados.	El proveedor adjunta junto con las facturas, documento Excel con relación del personal y exámenes ejecutados.	Factura electrónica y Anexo facturas.
19) Registros fotográficos de las jornadas de salud en las diferentes sedes de la Regional Valle	Se realizo valoración medica u paraclínicos en palmira, Buenaventura	   

		     
20) El Proveedor debe tener en cuenta el cronograma de las actividades a realizar establecido por la entidad en las diferentes	El proveedor tiene en cuenta el cronograma concertado con la entidad y reprograma las actividades que por fuerza mayor se cancelan.	N/A

21) sedes de la Regional Valle y el cual será de estricto cumplimiento.	El proveedor en la etapa precontractual aporta documentos de sedes y convenios en las ciudades de la Regional Valle en las cuales contamos con Centro de formación.	Convenios y habilitaciones.
22) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	N/A	N/A

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

					Código: GCCON-AN-001	
					Versión: 05	
PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
NOMBRE DEL FORMATO						
Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Gestión Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo						
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMÓN						
Pública X		**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**		
CONTRATO No./PROCESO No.:		**NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE:**				
VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO:		**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**				
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE UNA IPS OCUPACIONAL PARA APOYAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJE DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL VALLE 2025.						
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) ENERGÉTICO - Generación de residuos peligrosos		**RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** - Riesgos de Seguridad: Materialización de accidente de trabajo - Riesgo Físico - Riesgo Químico - Riesgo Psicosocial - Riesgo Locativo: Caídas a mismo y a diferente nivel. - Riesgo Biológico - Riesgo Mecánico - Riesgo Biomecánico - Riesgo Publico - Riesgo Tecnológico: Incendio y explosión - Riesgos por Fenómenos Naturales					
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**APOYO TÉCNICO REQUERIDO**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
			SI	**NO**	**N/A**	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)**

Criterios para la contratación del servicio médico						
Entregar los certificados de disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en la atención prestada al SENA, en un plazo no mayor a los noventa (90) días después de recogidos los residuos, indicando como mínimo: 1. identificación del certificado con consetivo único, 2. fecha de expedición, 3. Identificación de la empresa que emite el certificado, 4. Identificación del generador, 5. Identificación de las autorizaciones ambientales vigentes para el manejo de RESPEL (Licencia Ambiental), 6. Identificación de la persona natural que entrega los residuos, 7. Identificación de la empresa transportadora que entrega los RESPEL, 8. Fecha de recibo en la instalación y fecha(s) de gestión de los residuos, 9. Descripción del residuo o subcorriente de RESPEL correspondiente, 10. Cantidades recibidas y gestionadas en peso (kg) y tipo(s) 11. Indicar el tipo de aprovechamiento, tratamiento o disposición final realizado. **Nota: El contratista no podrá dejar dentro de las instalaciones del SENA residuos peligrosos y no peligrosos, el espacio debe permanecer limpio y aseado.**	CONTRACTUAL	Sistema de Gestión Ambiental	X			
Entregar copia del "Formato Anexo para la Consolidación de los Residuos Generados en Atención en Salud y Otras Actividades" con la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados (reemplaza el formato RH1 a partir del 4 de octubre de 2025)	CONTRACTUAL	Sistema de Gestión Ambiental	X			
Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los	Contractual	Sistema de Gestión Ambiental	X			

permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales.						
El personal contratado para la prestación de servicios de salud que desempeñe actividades al interior de las instalaciones del SENA debe contar con el esquema de vacunación (Hepatitis B, Tétano, fiebre amarilla – Para zonas endémicas). (SI APLICA)	Contractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			

Normatividad Relacionada:
Resolución 591 de 2024 - Manual para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades y Guías
Resolución 3100 de 2019 -Inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 780 de 2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIO AMBIENTAL,	**REQUISITO LEGAL ASOCIADO**	**SOPORTE/EVIDENCIA**	**Etapa**
En caso de que el proveedor realice la gestión de algunos residuos con terceros, deberá entregar las certificaciones de alianzas comerciales y copias de las licencias ambientales respectivas.	Decreto 1076 de 2015- Manejo de residuos peligrosos	Certificaciones de alianzas comerciales y copias de las licencias ambientales respectivas.	Contractual

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Septiembre 17 de 2025	**FEB 919**	**$12.205.600**	**$12.205.600**	**$160.421.750**	**7%**
Septiembre 17 de 2025	**FEB 921**	**$ 17.752.996**	**$29.958.596**	**$142.668.754**	**17.5%**

Octubre 9 de 2025	**FEB 1082**	**$11.549.300**	**$41.507.896**	**$131.119.454**	**24%**
Octubre 14 de 2025	**FEB 1125**	**$17.400.000**	**$58.907.896**	**$113.719.454**	**34%**

Porcentaje de ejecución física: El oferente Prowork a la fecha a realizado la ejecución de jornadas de salud con un porcentaje de cumplimiento del 34% con alcance a los centros de formación y Despacho de la Regional Valle.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Agosto	**Planilla nro.** 9492469265 **del** Septiembre 26 de 2025

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101005637		
CERTIFICADO O ANEXO	Póliza		
FECHA EXPEDICIÓN	Junio 12 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	Junio 13 de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	12/06/2025	30/06/2026	$34.525.470
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	12/06/2025	30/12/2028	$17.262.735
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	Seguros del Estado
NRO. DE PÓLIZA	52-54-101000607
CERTIFICADO O DE ANEXO	Póliza
FECHA EXPEDICIÓN	Junio 12 de 2025
FECHA APROBACIÓN	Junio 13 de 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	12/06/2025	30/12/2025	$284.700.000

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Según contrato CO1.PCCNTR.7956932 De 2025 la empresa PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S, realiza jornadas de salud en los Centros de Formación Despacho de la Regional Valle para servidores público de la Entidad, estos servicios prestados son verificados por el Supervisor de Contrato con apoyo de los médicos de SST verificando las facturas entregadas vs. Listados de asistencia y documentos físicos entregados por el proveedor (Historia clínica, registro de vacunación, valoraciones medicas ocupacionales).

Para el pago actual se realizaron las siguientes actividades descritas en la siguiente tabla:

Presupuesto Oficial $172.627.350					
EVALUACIÓN ECONOMICA					
FEB 1082					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S	
				VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Evaluación médica ocupacional (Periódico, Ingreso, Egreso), cargada al aplicativo SENA por el oferente a quien se adjudique contrato.	Unidad	83	$ 30.900	$ 2.564.700
3	Audiometría	Unidad	62	$ 20.100	$ 1.246.200
4	Optometría	Unidad	72	$ 20.900	$ 1.504.800
8	Perfil lipídico	Unidad	66	$ 29.000	$ 1.914.000
9	Glicemia	Unidad	66	$ 11.500	$ 759.000
10	Transaminasas TGO/TGP	Unidad	2	$ 25.000	$ 50.000

11	Creatinina en sangre	Unidad	2	$ 11.500	$ 23.000
15	Electrocardiograma	Unidad	44	$ 45.900	$ 2.019.600
16	Tamizaje cardiovascular	Unidad	28	$ 19.000	$ 532.000
17	Tamizaje Conservación de la Voz	Unidad	36	$ 26.000	$ 936.000
Total					**$ 11.549.300**

Presupuesto Oficial $172.627.350					
EVALUACIÓN ECONOMICA					
FEB 1088					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S**	
				VALOR UNITARIO	**TOTAL**
14	Vacuna Influenza Tetravalente	Unidad	300	$ 58.000	$ 17.400.000
Total					**$ 17.400.000**

Soportes o evidencias de ejecución de actividades

Vacunación Buenaventura



Vacunación palmira sede principal

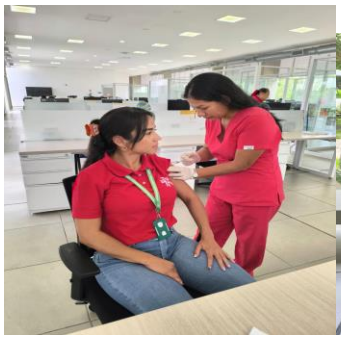



Vacunación palmira sede industriales





Vacunación CAB BUGA






Vacunación CTA CARTAGO



Centros de Formación Cali



Durante la ejecución del contrato correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre se subsanaron los inconvenientes presentados con la digitación de las evaluaciones medicas ocupacionales. Se manifiesta nuevamente al proveedor mayor rigurosidad en cuanto a la digitación e ingreso de la información en las evaluaciones para evitar estas inconsistencias.

Se convocó nuevamente a los trabajadores pendientes por la realización de los exámenes médicos ocupacional como también jornada de vacunación, en los Centros de formación Despacho de la Regional por Jornadas de Paro.

Cabe resaltar la importancia de atender las citaciones y convocatorias que realiza el área de SST en su eje Medicina Preventiva y del trabajo con el fin de actualizar la información de los respectivos PVE y dar cumplimiento a la ejecución presupuestal asignada por la Dirección General.

Para el pago de este contrato el proveedor entrega, factura de venta, certificación de pago de parafiscales, planilla integrada del pago seguridad social y riesgos laborales de los empleados, resolución Dian, certificación bancaria.

El proveedor PROWORK adjunta evidencias del cargue de las historias Clínicas al Aplicativo CompromISO dando cumplimiento a lo establecido en los estudios previos durante la etapa precontractual.

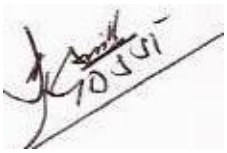
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR	Cumple	No Cumple
a. Certificar el cumplimiento del contrato.	X	
b. Tramitar y hacer seguimiento a la entrega y recibo conforme a lo contratado	X	
c. Verificar y controlar cantidades, calidades y demás condiciones y características de los elementos, bienes y/o servicios contratados y que sean entregados.	X	
d. Vigilar, controlar y verificar con las diferentes dependencias del SENA el desarrollo de los compromisos adquiridos, que deben ejecutarse de acuerdo con la programación establecida y con el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	
e. Verificar la calidad de los bienes y/o servicios que se estipule en el contrato.	X	
f. Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos respecto del objeto contractual.	X	
g. Impartir órdenes al contratista, señalando un término dentro del cual deberá realizar la entrega de elementos que se requieran de manera urgente por parte del SENA de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones.	X	
h. En caso de recibir bienes y/o servicios que no corresponden, proceder dejando constancia escrita de la devolución de los mismos, informando en qué consisten las fallas encontradas y otorgando al contratista un término dentro del cual deberá hacer la entrega de los elementos con la calidad y cantidad indicadas en el contrato. La recepción y entrega de los nuevos elementos correrán por cuenta del CONTRATISTA.	X	

i. Realizar de forma aleatoria control de calidad de los bienes suministrados, constatando que los mismos correspondan a las características de los estipulados en el contrato	X	
j. Las demás que establezca la Ley.	X	
k. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019 sobre estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo, aspectos ambientales	X	

Para constancia se firma en Santiago de Cali, Octubre 16 de 2025

Dario Perez Viveros
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DIANA MILENA RODRIGUEZ PEÑA
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN



GUSTAVO ADOLFO BONILLA SANCHEZ
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Milena Rodriguez Peña – Medica SST

VoBo Raúl Orlando Tamayo Apolindar – Profesional HYSI.

EL SUSCRITO, DARIO PEREZ VIVEROS, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.7956932

CERTIFICA E INFORMA:

Que la empresa PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S con el Nit. No: 900372493-8 presentó factura No. FEB 1082 del 9 de Octubre de 2025 y FEB 1125 del 14 de Octubre de 2025, correspondiente al pago de las jornadas de salud en los centros de formación y Despacho de la Regional Valle para servidores público de la Entidad de la vigencia 2025 como parte de la ejecución del contrato No: *CO1.PCCNTR.7956932 de 2025*, siendo procedente por cuanto evidencié, hice seguimiento y vigilé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRETACION DE SERVICIOS DE SALUD DE UNA IPS OCUPACIONAL PARA APOYAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJE DE MECICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL VALLE 2025

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del pago del contrato modalidad mínima cuantía No: *CO1.PCCNTR.7956932 de 2025*, por un valor total de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS MCTE. ($28.949.300) incluido IVA Y TODO LOS IMPUESTOS DE LEY

No. Pago	Fecha Factura	Factura No.	Vigencia del contrato	Vr. Total Factura	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
1	09/10/2025	FEB 1082	2025	$11.549.300	$11.549.300	$0
2	14/10/2025	FEB 1125	2025	$17.400.000	$17.400.000	$0

El valor para pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos en la plataforma Secop II: Archivo GF (compromiso, facturas No: FEB 1082 y FEB 1125, certificación firmada por el representante legal del pago de aporte a seguridad social, planilla de seguridad social, autorización de facturación) FV (factura N° FEB 1082 y FEB 1125) y GC (informe de supervisión, certificación de recibido a satisfacción, factura, compromiso, anexo del contrato). Así mismo se enviará al área financiera los documentos que conforma la carpeta gestión financiera para la autorización del pago.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cali Valle, a los trece (16) días del mes de octubre de 2025.

Dario Perez Viveros
C.C. No: 16665496
Supervisor de contrato

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7956932
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 2:22:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7956932
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE UNA IPS OCUPACIONAL PARA APOYAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJE DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL VALLE 2025.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROWORK SAS

Número de documento 900372493

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL SAS	Bancolombia	Corriente	84842302998

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Adriana Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2025 10:11:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2025 9:50:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(9/06/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(9/06/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas para terminar *(12/06/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17243837	Seriedad de la oferta	-	17.868.606,80 COP	-	30/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7956932
Proveedor PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 52 # 2 BIS - 15
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 52 # 2 BIS - 15
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 52 # 2 BIS - 15	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.7956932

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
178.323.375,00	172.627.350,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85121700	Evaluación médica ocupacional (Periódico, Ingreso, Egreso), cargada al aplicativo SENA por el oferente a quien se adjudique contrato.	800,00	UN	31.750,00	30.900,00	25.400.000,00	24.720.000,00
2	85121700	Valoración ergonómica	100,00	UN	39.750,00	38.900,00	3.975.000,00	3.890.000,00
3	85121700	Audiometría	700,00	UN	20.125,00	20.100,00	14.087.500,00	14.070.000,00

4	85121700	Optometría	800,00	UN	21.125,00	20.900,00	16.900.000,00	16.720.000,00
5	85121700	Coprológico	25,00	UN	10.750,00	10.000,00	268.750,00	250.000,00
6	85121700	KOH uñas	25,00	UN	11.575,00	11.574,00	289.375,00	289.350,00
7	85121700	CULTIVO nasofaríngeo	25,00	UN	33.750,00	32.000,00	843.750,00	800.000,00
8	85121700	Perfil lipídico	800,00	UN	29.750,00	29.000,00	23.800.000,00	23.200.000,00
9	85121700	Glicemia	800,00	UN	12.750,00	11.500,00	10.200.000,00	9.200.000,00
10	85121700	Transaminasas TGO/TGP	80,00	UN	26.750,00	25.000,00	2.140.000,00	2.000.000,00
11	85121700	Creatinina en sangre	80,00	UN	11.800,00	11.500,00	944.000,00	920.000,00
12	85121700	Vacuna tétano	20,00	UN	19.300,00	18.900,00	386.000,00	378.000,00
13	85121700	ANTI-HBs (Anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B)	20,00	UN	49.500,00	48.900,00	990.000,00	978.000,00
14	85121700	Vacuna Influenza Tetravalente	300,00	UN	60.000,00	58.000,00	18.000.000,00	17.400.000,00
15	85121700	Electrocardiograma	220,00	UN	46.500,00	45.900,00	10.230.000,00	10.098.000,00
16	85121700	Tamizaje cardiovascular	800,00	UN	20.750,00	19.000,00	16.600.000,00	15.200.000,00
17	85121700	Tamizaje Conservación de la Voz	500,00	UN	27.450,00	26.000,00	13.725.000,00	13.000.000,00
18	85121700	Valoración Psicológica y de coordinación Psicomotriz para conductores	20,00	UN	43.450,00	42.000,00	869.000,00	840.000,00
19	85121700	Ejecución de actividades de promoción de la salud física y mental para los brigadistas de SENA Regional Valle del Cauca que les permita ejercer con mayor efectividad su respuesta ante emergencias consolidando un equipo de Trabajo con los componentes de motivación, flexibilidad, empatía, creatividad comunicación y trabajo en equipo. Para el desarrollo del taller el oferente deberá garantizar los siguientes servicios: Dos profesionales con conocimientos en metodología experiencial lúdica. Cuatro profesionales con experiencia certificada en atención de emergencias. Garantizar los equipos y materiales para el desarrollo de las actividades (lúdico-pedagógico), ayudas audiovisuales como sonido, micrófono, videobeam, papelógrafo. Garantizar para el desarrollo de las actividades de un espacio diferente a las instalaciones del SENA amplio, agradable y que permitan la realización de actividades teóricas y lúdicas. El sitio deberá estar ventilado permanentemente, el cual debe disponer de áreas que garanticen la bioseguridad, debe contar con lavamanos, agua potable, jabón líquido y toallas desechables para el lavado y desinfección de manos. los insumos de aseo necesarios para llevar a cabo las actividades de limpieza y desinfección de áreas. Garantizar para cada asistente un kit compuesto por una bolsa impermeable con una toalla pequeña, una libreta y lapicero con sticker de seguridad y salud en el trabajo. Actividad dirigida a 120 Brigadistas de la Regional Valle, tendrá una duración de 8 horas (am y pm) y se ejecutarán en un solo día, con actividades de Promoción y Prevención para las Brigadas de Emergencia SENA Regional Valle que Incluya Capacitación en Primeros Auxilios, RCP, Traslado de Pacientes, Control de Incendios.	1,00	UN	18.675.000,00	18.674.000,00	18.675.000,00	18.674.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERNANDO JOSE MURI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94386599	Guardar y notificar
Supervisor	DARIO PEREZ VIVEROS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16665496	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DARIO PEREZ VIVEROS	12/06/2025 9:50:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Ordenador del Gasto	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	12/06/2025 9:50:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	172.627.350
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	172.627.350

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado

☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6825	CDP	No se ha iniciado		178.686.068 COP	36-02-00-076-000000	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

ProWork
ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL
Nit. 900372493-8
Cel. 3183940160- 2374442 - 2390179
Calle 4 # 17 -29 - Guadalajara de Buga
sistemas@prowork.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEB - 1082

9 | 10 | 2025

HORA: 5:48 p.m.

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764093334051 FECHA: 20/05/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO FEB DEL 1 AL 100000 Vigencia por 24 meses Régimen ORDINARIO

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección: CL 57 8 69 **NIT:** 899999034 - 1

Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA **Teléfono:** 3186436723 5461500

Acuerdo Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 24/10/2025 **Plazo(dias):** 15

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
83	EVALUACIÓN MÉDICA OSTEOMUSCULAR	30,900	2,564,700
36	VALORACIÓN FONIÁTRICA	26,000	936,000
66	GLUCOSA EN SUERO	11,500	759,000
66	PERFIL LIPÍDICO	29,000	1,914,000
44	ELECTROCARDIOGRAMA BASAL	45,900	2,019,600
72	OPTOMETRÍA	20,900	1,504,800
2	CREATININA EN SUERO	11,500	23,000
2	TRANSAMINASAS TGO - TGP	25,000	50,000
62	AUDIOMETRIA	20,100	1,246,200
28	TAMIZAJE CARDIOVARCULAR	19,000	532,000

APROBADA

Sub Total	11,549,300.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$11.549.300,00
Vr. Total	$11.549.300,00

Observaciones: FV FEB 1082 SERVICIOS PRESTADOS SENA 2025 - SEGÚN CONTRATO #$36-02-00-076-000000; CONTRATU NUMERO CO1.PCCNTR.7956932;DAPEREZ@SENA.EDU.CO#$

Valor en Letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitída.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: a31842cec74e9e23be6f91ae3391b25c8098d0bfb6dda41432ece71dc070be16b3ef238e90f72d8c3d3733cb99555f4b

ProWork
ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL

Nit. 900372493-8
Cel. 3183940160- 2374442 - 2390179
Calle 4 # 17 -29 - Guadalajara de Buga
sistemas@prowork.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEB - 1125

14	10	2025

HORA: 4:27 p.m.

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764093334051 FECHA: 20/05/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO FEB DEL 1 AL 100000 Vigencia por 24 meses Régimen ORDINARIO

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección: CL 57 8 69 **NIT:** 899999034 - 1

Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA **Teléfono:** 3186436723 5461500

Acuerdo Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 29/10/2025 **Plazo(dias):** 15

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
300	VACUNA INFLUENZA (ANTIGRIPAL)	58,000	17,400,000

APROBADA

Observaciones: SERVICIOS PRESTADOS SENA 2025 - SEGÚN CONTRATO #$36-02-00-076-000000; CONTRATU NUMERO CO1.PCCNTR.7956932;DAPEREZ@SENA.EDU.CO#$ 24 Y 25 JULIO SEDE SALOMIA 52 DOSIS- 15 SEPT SEDE SALOMIA 31 DOSIS Y SEDE BUENAVENTURA 30 DOSIS- 17 SEPT SEDE PALMIRA PRINCIPAL 45 DOSIS - 29 SEPT SEDE PALMIRA INDUSTRIAL 61 DOSIS -02 OCT SEDE BUGA 30 DOSIS- 03 OCT SEDE CARTAGO 24 DOSIS - 06 OCT SEDE TULUA 27 DOSIS.

Sub Total	17,400,000.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$17.400.000,00
Vr. Total	$17.400.000,00

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitída.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D M A

Recibi CC y sello

CUFE: ed41eabec91dad838df07070f217a31b3f564bf3a52d1e4ccf6d946f9072cca7e1151a1a7e8e7ce1cace915c83fcaf66

ProWork
ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL
Nit. 900372493-8
Cel. 3183940160- 2374442 - 2390179
Calle 4 # 17 -29 - Guadalajara de Buga
sistemas@prowork.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEB - 1088

10 | 10 | 2025

HORA: 12:05 p.m.

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764093334051 FECHA: 20/05/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO FEB DEL 1 AL 100000 Vigencia por 24 meses Régimen ORDINARIO

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección: CL 57 8 69 **NIT:** 899999034 - 1

Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA **Teléfono:** 3186436723 5461500

Acuerdo Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 25/10/2025 **Plazo(dias):** 15

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
318	VACUNA INFLUENZA (ANTIGRIPAL)	58,000	18,444,000

APROBADA

Sub Total	18,444,000.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$18.444.000,00
Vr. Total	$18.444.000,00

Observaciones: SERVICIOS PRESTADOS SENA 2025 - SEGÚN CONTRATO #$36-02-00-076-000000; CONTRATU NUMERO CO1.PCCNTR.7956932;DAPEREZ@SENA.EDU.CO#$ 24 Y 25 JULIO SEDE SALOMIA 52 DOSIS- 15 SEPT SEDE SALOMIA 31 DOSIS Y SEDE BUENAVENTURA 30 DOSIS- 17 SEPT SEDE PALMIRA PRINCIPAL 45 DOSIS - 29 SEPT SEDE PALMIRA INDUSTRIAL 61 DOSIS -02 OCT SEDE BUGA 30 DOSIS- 03 OCT SEDE CARTAGO 24 DOSIS - 06 OCT SEDE TULUA 45 DOSIS.

Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitída.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: c73f60cab0a916c45cb9aab5478fc064ef13b96b517ece1d32dabc5eba85e76ea52709439cb67756fe427517b920886f

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL

Nit. 900372493-8
Cel. 3183940160- 2374442 - 2390179
Calle 4 # 17 -29 - Guadalajara de Buga
sistemas@prowork.com.co

Nº **NCE - 56**

Fecha de emisión
14/10/2025 4:22 p.m.

Tipo	Identificación	Dv	Nombre	18,444,000.00
NIT	899999034	1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	

Concepto de la nota crédito electrónica : 2 - Anulación de factura electrónica

Referencias del documento

Tipo de documento	Fecha	Nit receptor	Receptor
Factura Electrónica N° FEB - 1088	10/10/2025	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Cant	Descripción	Vr unitario	Vr total
318	VACUNA INFLUENZA (ANTIGRIPAL)	58.000,00	18.444.000,00

Observaciones y/o notas adicionales: SERVICIOS PRESTADOS SENA 2025 - SEGÚN CONTRATO #$36-02-00-076-000000; CONTRATU NUMERO CO1.PCCNTR.7956932;DAPEREZ@SENA.EDU.CO#$

Sub Total	18.444.000,00
Descuento	0,00
I.V.A	0,00
Vr. Total	18.444.000,00

Revisado	Recibido
	Firma _____
	Cédula

Creado por: MCASTAÑO - Oct 14 2025 4:22PM

CUDE: **d309d23833d41658e61522e5be1348bccb3e90c2815578380c48bd5aa85e6948787e1b8d3fc6db09d6bd25e2051eae4b**

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjegonzal	JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	19/06/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6825 de fecha 2025-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160925	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	172.627.350,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	172.627.350,00	**Saldo x Obligar:**	172.627.350,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900372493	**Razón Social:**	PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84842302998	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	**Nombre:**	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7956932	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-06-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD	A-03-04-02-021 SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES (NO DE	Propios	27	CSF		82.477.602,00	0,00		
					Total:	82.477.602,00	0,00	82.477.602,00	82.477.602,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		90.149.748,00	0,00		
					Total:	90.149.748,00	0,00	90.149.748,00	90.149.748,00

Objeto:	SERVICIO MEDICO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE UNA IPS OCUPACIONAL PARA APOYAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJE DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL VALL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	15.149.748,00	15.149.748,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	7-3	TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-07-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	7-3	TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-08-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	7-3	TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-09-30	32.477.602,00	32.477.602,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACION identificado(a) con NIT 900372493, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	84842302998	2015/05/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.