

**CONTCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐**INFORME DE SUPERVISIÓN****CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7532432****1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	Dirección Regional Valle
<b>CONTRATO NRO.</b>	CO1.PCCNTR.7722478
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	7/4/2025
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD AMBULATORIO Y HOSPITALARIO PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL VALLE EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CALI.
<b>CONTRATISTA</b>	FUNDACION VALLE DELILI
<b>CC o NIT</b>	890324177-5
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Cali
<b>FECHA DE INICIO</b>	7/04/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el 31 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 80.000.000
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/12/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 980.000.000
<b>FORMA DE PAGO</b>	Se cancelará de la siguiente manera: en pagos mensuales dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con los correspondientes soportes, previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007



<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	<b>No 1</b>
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 7/04/2025 a 31/05/2025

<b>Nº</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
1	Cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de Salud y las normas generales vigentes.	El proveedor revisó, implementó y socializó todas las normas vigentes emitidas por el Ministerio de Salud para garantizar la operación legal y segura de los servicios de salud.	El cumplimiento de la obligación puede ser verificada en el siguiente enlace: <a href="https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/">https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/</a> consultando el nit: 890.324.177-5  Etapa precontractual SECOP II
2	El prestador deberá disponer de recurso humano idóneo y suficiente para el cumplimiento de las actividades y/o procesos objeto de la presente convocatoria. La atención se prestará buscando los mejores estándares de oportunidad, integridad, suficiencia y continuidad en un ambiente de atención personalizada y humanizada, cumpliendo el principio de equidad con énfasis en actividades, procedimientos, intervenciones y guías de atención de carácter educativo e informativo, individual que permita conocer los canales de comunicación para acceder a los servicios.	El proveedor garantizó la contratación de personal calificado para garantizar cobertura total de servicios y cumplir con criterios de equidad, calidad e integralidad en la prestación de la atención.	Etapa precontractual SECOP II
3	Garantizar la prestación y atención 24 horas para pacientes que requieran atención en urgencias que logren impactar los factores de riesgo.	El proveedor implementó turnos y disponibilidad de personal médico para garantizar la cobertura de urgencias durante las 24h.	N/A
4	VISITA TÉCNICA: El Comité Técnico del servicio médico Sena podrá realizar visita a todas las instalaciones de la entidad oferente, al momento de la evaluación si así	Durante el mes del presente informe no se requirió de esta actividad	N/A



	lo considera. Se deben informar a la entidad con anticipación en caso de programarse la visita.		
5	Con el fin de verificar los servicios habilitados por la entidad, el oferente deberá adjuntar a la oferta la certificación de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Salud, en donde se identifican los servicios habilitados para la prestación de sus servicios actualizada.	El proveedor entregó certificado actualizado de inscripción en REPS para garantizar la habilitación de servicios de la IPS.	Etapas precontractual SECOP II
6	Si el CONTRATISTA presta algún servicio de salud con un aliado estratégico, deberá informar mediante documento escrito, anexo a la oferta, firmado por las partes (representante legal de quien presenta la propuesta y el aliado estratégico) que prestarán el servicio objeto a contratar, que cuenta con contrato vigente el cual garantizará cobertura durante toda la ejecución del contrato y que responderán según sea su grado por las controversias que se presente (se debe anexar también certificación de habilitación del servicio del aliado estratégico ejemplo hemodinamia).	Durante el mes del presente informe no se requirió de esta actividad	N/A
7	Toda solicitud médica que sea remitida por la IPS contratada deberá ser diligenciada adecuadamente con el ingreso de los códigos CUPS.	El proveedor implementó procedimientos para garantizar la correcta asignación de códigos CUPS en todas las solicitudes médicas.	Copia de solicitudes médicas con códigos CUPS registrados.
8	EL CONTRATISTA debe garantizar lo ofertado en la propuesta presentada, durante la ejecución del contrato.	El proveedor realizó seguimiento al cumplimiento de servicios según la oferta inicial para garantizar calidad y cobertura en la prestación de servicios.	Informe de seguimiento al cumplimiento de oferta inicial, comunicación interna al supervisor del contrato.



9	EL CONTRATISTA designará un funcionario, para que en coordinación con el Supervisor del Contrato vigile el normal funcionamiento de la ejecución del contrato y solucione los inconvenientes que se presentan relacionados con la atención de usuarios, asignación de citas, oportunidad en la programación de procedimientos y todos aquellos que se presentan durante la ejecución del contrato.	El proveedor asignó responsable para garantizar comunicación permanente, seguimiento y solución de incidentes durante la ejecución del contrato.	Acta de asignación de responsable, registro de comunicación interna con supervisor.  Se realizo reunion por parte de Coordinacion SMA, Auditor Medico SMA y FVL
10	Brindar la atención a los pacientes que requieran del servicio solicitado, garantizando una atención con apego a los principios de calidad, calidez, humanismo y en todo caso con las competencias requeridas sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro	El proveedor implementó protocolos de atención para garantizar trato digno y servicios prestados con criterios de calidad humana.	Encuestas de satisfacción, registros de actividades de capacitación en calidad humana, protocolo de atención implementado.
11	El contratista deberá establecer canales de acceso y comunicación, que garanticen la oportunidad en el agendamiento y la atención de los beneficiarios del servicio médico Sena.	El proveedor habilitó línea telefónica, correo electrónico y otros canales para garantizar comunicación eficaz y agendamiento de servicios para usuarios.	Informe de operación de canales de comunicación
12	Cumplir con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la Historia Clínica de los pacientes (Resolución 1995 de 1999).	El proveedor implementó procedimientos para garantizar la custodia y conservación de historias clínicas en cumplimiento de normas vigentes.	Copia de procedimientos implementados, registro de capacitación interna en manejo de historias clínicas.
13	El Contratista se compromete a cumplir con el sistema obligatorio de garantía de calidad (decreto 1011 del 2006- Resolución 3100 del 2019), los requisitos mínimos esenciales y las condiciones	El proveedor implementó procedimientos para garantizar que la prestación de servicios cumpla con criterios de calidad según normas nacionales y territoriales.	Informe de habilitación de servicios, certificado de cumplimiento de normas de calidad.



	sanitarias que fijen las autoridades competentes tanto en el orden nacional como territorial.		
14	<p>El servicio debe ser prestado bajo responsabilidad de la entidad contratada, con cumplimiento de requisitos según lo contemplado en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE ENTENDIDO COMO “EL DAÑO O COMPLICACIÓN NO INTENCIONAL CONSECUENCIA DEL CUIDADO MÉDICO O TODO AQUEL DERIVADO DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y NO DE LA ENFERMEDAD MISMA DEL PACIENTE, De esta manera se define que la atención de eventos adversos generados durante el manejo del paciente correrá a cargo del contratista una vez el caso sea verificado por el equipo de auditores de calidad de las dos entidades y una vez identificado el evento adverso, incidente o falla latente en la prestación del servicio presentado en la ejecución del contrato, se reportara por parte del supervisor del contrato y el contratista se obliga a realizar el análisis del caso, actividades del plan de mejora, también el contratista debe responder por los daños y secuelas ocasionados a pacientes o terceros como consecuencia de una vulneración a su seguridad.</p>	<p>El proveedor implementó procedimientos para evaluar, investigar y responder por eventos adversos ocurridos durante la prestación de servicios de salud.</p>	N/A



15	Garantizar la notificación de la atención inicial de urgencias a los correos vallesma@sena.edu.co, anieto@sena.edu.co, y auditoria médica, con el fin de llevar el seguimiento a la misma.	El proveedor implementó protocolo de comunicación para garantizar la notificación inmediata de atenciones iniciales de urgencia al supervisor y al equipo médico correspondiente.	Correos electrónicos de notificación, registro de casos atendidos en urgencia.  Se notifico a Coordinacion SMA, Auditor Medico SMA
16	EL CONTRATISTA deberá presentar junto a la oferta, el portafolio de servicios amplio y completo que relacione servicios de salud ofertados habilitados e inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios de Salud de la secretaria de Salud del Departamento de Valle del Cauca, líneas telefónicas disponibles de información al usuario, dentro de este deben estar contemplados los siguientes requisitos: sede de atención -Requisitos para la atención de servicio -Horarios de Atención -Modalidad para la asignación de citas (Telefónica y/o Presencial, correo electrónico) -Entrega de resultados -Dirección y teléfonos (Fijos y/o móviles) en donde puedan localizarse para la programación de servicios -Modelo de atención en salud.	El proveedor entregó portafolio actualizado de servicios habilitados junto con datos de contacto, horarios de atención y otros requisitos para garantizar la oferta de servicios médicos al SENA.	Copia de portafolio de servicios, registros de habilitación en REPS, certificado de comunicación de portafolio al supervisor.  Etapas Precontractual SECOP II
17	Garantizar la prestación de los servicios con equipos biomédicos, insumos medicamentos y material médico adecuados para la atención del usuario. Los elementos de protección personal que se usen durante la atención Y/o consulta resultado de los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria por COVID 19 son responsabilidad del prestador, el SENA no hace reconocimiento de	El proveedor garantizó la operación de equipos biomédicos con mantenimientos al día e implementos de bioseguridad para garantizar la calidad en la prestación de servicios médicos.	Informe de mantenimientos preventivos, inventario de equipos biomédicos e implementos de bioseguridad.  Etapas Precontractual SECOP II



	estos teniendo en cuenta que el servicio médico asistencial no compensa ante el ADRES. En Caso de daño algún equipo biomédico, el contratista debe garantizar plan de contingencia, así como en caso de falta de personal con el fin de asegurar del desarrollo de los servicios contratados.		
18	El contratista debe contar con los procesos, procedimientos, protocolos y guías de manejo que garanticen el desarrollo de las actividades contratadas en forma estandarizada de acuerdo a los requerimientos de habilitación y podrán ser solicitados por el SENA en caso de considerar el requerimiento.	El proveedor implementó procedimientos estandarizados para garantizar la prestación de servicios acorde a normas de habilitación y criterios de calidad.	Manual de procedimientos implementado, guías clínicas, certificado de socialización interna.  Etapa Precontractual SECOP II
19	El contratista deberá indicar por escrito que mecanismo (tiempo de respuesta, nombre del funcionario a cargo y email utilizará para evaluar las quejas y/o posibles eventos adversos) y dar respuesta en un término máximo de dos (2) días calendario a los requerimientos y quejas, de los que dé traslado el contratante, con la solución estructural y anexando los soportes que lo evidencien	El proveedor implementó procedimientos para garantizar la recepción, análisis y respuesta a quejas e incidentes en un máximo de dos días calendario, junto con soportes para evidencia.	N/A
20	El contratista deberá enviar el listado de insumos y medicamentos vigente cada periodo de tiempo durante la ejecución del contrato con el fin de validar la facturación recibida.	El proveedor entregó informes periódicos de listado de insumos y medicamentos para garantizar la validación de facturas recibidas por la entidad contratante.	Listado de insumos y medicamentos entregado al supervisor, comunicación de validación de facturas.  Cargados en SECOP II  Facturas enviadas al grupo del SMA



21	El contratista deberá anexar a la oferta el listado de especialidades ofertadas para asignación de citas médicas, informando la Oportunidad por medicina especializada (por cada una de las especialidades básicas y la Oportunidad por medicina sub-especializada.	El proveedor entregó listado actualizado de especialidades y subespecialidades habilitadas para garantizar la oferta de servicios médicos al usuario.	Listado de especialidades entregado al supervisor, certificado de habilitación de servicios.  Etapa Precontractual
22	La prescripción de medicamentos para patologías crónicas se deberá realizar por un mes. El servicio médico del SENA no tiene dentro de su cobertura medicamentos herbolarios ni fito terapéuticos ni protectores solares, ni medicamentos que se encuentren en el Invima como cosméticos, los medicamentos de control de fondo rotatorio de estupefacientes deben ser formulados en el formato de control especial.	El proveedor implementó procedimientos para garantizar la formulación de medicamentos para enfermedades crónicas en cumplimiento de normas específicas para estupefacientes y otros medicamentos especiales.	Documentos soportes en HC enviadas a equipo facturación SMA
23	Entregar las recomendaciones de egreso para todas las consultas y post-operatorios y preparación para la toma de cada uno de los exámenes, en el caso de terapia física planes de manejo casero que permitan la continuidad y corresponsabilidad por parte del usuario en su recuperación estos deben ser entregados a cada paciente posterior al proceso de atención.	El proveedor entregó guías y recomendaciones de egreso para garantizar seguimiento, preparación de exámenes y planes de manejo casero para usuarios atendidos en consulta y terapia física.	Documentos soportes en HC enviadas a equipo facturación SMA
24	Las tarifas para reconocer a las Entidades contratadas por estos servicios serán las tarifas establecidas en el momento de la contratación, se garantizará la regulación de precios para los servicios (medicamentos, laboratorios establecidos por el Ministerio de salud)	El proveedor garantizó la aplicación de tarifas para servicios de acuerdo con normas nacionales para garantizar la regulación de precios en servicios médicos prestados al SENA.	Tarifario aplicado, comunicación interna al supervisor para garantizar cumplimiento de normas tarifarias.





25	Atender las solicitudes requerimientos y rendición de informes que autoridades competentes realice en coordinación con la entidad contratante.	El proveedor atendió todas las solicitudes e informes requeridos por autoridades de control en coordinación con la entidad contratante para garantizar cumplimiento normativo.	Documentos soporte en HC enviadas a equipo facturación SMA
26	El contratista solo prestará los servicios objeto del contrato a los beneficiarios del servicio médico asistencial presentando los siguientes documentos: carne vigente, documento de identidad para adultos y tarjeta de identidad para menore de edad. Orden de atención para servicios. NOTA: La orden de atención debe estar diligenciada en su totalidad con nombre del usuario, documento de identificación, servicio solicitado la firma y el sello del profesional. Además, debe ir debidamente firmada por el usuario o acudiente. Se exceptúa el caso de atención por urgencias en los cuales acorde a la ley el usuario será atendido y posterior a ello se realizará el proceso de autorización.	El proveedor implementó procedimientos para garantizar la validación de documentación de usuarios habilitados para recibir servicios médicos según normas contractuales.	Correo electronico con seguimiento de ejecucion
27	Garantizar la notificación semanal al supervisor del contrato del estado de ejecución y cuando este se encuentre en un 70 y 100%, una vez recibida la información se estudiará la viabilidad de adicionar el contrato. EL CONTRATISTA NO PODRÁ CONTINUAR PRESTANDO LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, UNA VEZ SE HAYA AGOTADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL MISMO, salvo que se trate de urgencias debidamente justificadas de acuerdo a la normatividad vigente para la atención inicial de Urgencia o	El proveedor entregó informes semanales para garantizar comunicación clara y oportuna al supervisor correspondiente sobre el estado de ejecución del contrato.	Copia de informes semanales al supervisor, comunicación interna de alertas de ejecución.



	Urgencia vital, cuyo pago obedecerá al trámite interno establecido.		
28	Presentar en cada mes informes de cartera para seguimiento de la ejecución del contrato. El contratista es responsable de crear alerta de ejecución cuando el saldo del contrato se encuentre en un 70% y avisar a la coordinación del servicio médico asistencial, con el fin de concretar el paso a seguir	El proveedor entregó informes de cartera para garantizar seguimiento y control de la ejecución financiera del contrato junto a la coordinación del servicio médico asistencial.	Informe de cartera entregado al supervisor, comunicación interna de seguimiento de ejecución financiera.  SECOP II Correo electrónico SMA
29	EL CONTRATISTA presentará la totalidad de las facturas de los servicios realizados en el mes vencido, lo anterior para llevar una ejecución del contrato más efectiva. Tener en cuenta la factura electrónica junto con los soportes establecidos en normatividad vigente en salud (Resolución 3047 o las normas que la modifiquen, sustituyan, deroguen, o complementen) durante los días hábiles del mes al correo facturacionvallesma@sena.edu.co y a vallesma@sena.edu.co. La representación gráfica de la factura deberá cumplir con los requisitos del artículo 617 del estatuto tributario reglamentado por el Decreto 358 de marzo de 2020 a nombre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT 899.999.034-1  Para enviar la factura debe diligenciar en el asunto o en la sección de la factura notas, lo siguiente #\$/ luego el código de identificación de la Entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato y correo del supervisor,	El proveedor entregó facturas electrónicas junto con soportes para garantizar legalidad y conformidad de pagos recibidos por servicios prestados al SENA.	Copia de facturas electrónicas entregadas al supervisor, registros de soportes entregados para facturación.  Cargadas en aplicativo SIIF NACIÓN



<p>finalizando con # \$ debidamente separados por punto y coma según el siguiente ejemplo: # \$36-02-00-076-923010, contrato xxx@sena.edu.co # \$</p> <p>Registrar en la sección de la factura datos del adquiriente en el campo “correo” el buzón electrónico. Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , dispuesto por el Ministerio de Hacienda y crédito público, con el fin que una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, este la envíe automáticamente.</p> <p>La facturación debe presentarse por cada evento de servicio prestado de manera discriminada en forma ordenada legajada y foliada los procedimientos facturados deberán indicar el código CUPS y el valor de la tarifa contratada. Soportes de los servicios facturados incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico, resumen de la historia clínica y/o epicrisis para procedimientos quirúrgicos de urgencias o de alta complejidad. Anexar a la factura la copia del pago de la planilla integral de liquidación de aportes de seguridad social (uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas).</p> <p>Cada mes el prestador es responsable de cargar las facturas radicadas en la plataforma SECOP 2 en el ítem ejecución del contrato.</p>	
---	--



30	En caso de ofertar sedes estas deben mantener vigentes los permisos o licencias exigidos por parte de la Ley o las autoridades administrativas civiles o sanitarias, o quienes hagan sus veces de ente de control territorial, para el ejercicio del servicio prestado en cada punto donde se preste el servicio durante toda la ejecución del contrato.	El proveedor garantizó permisos, habilitaciones y licencias para todas las sedes involucradas en la prestación de servicios al SENA, cumpliendo normas sanitarias y de control territorial.	Copia de licencias de habilitación por sede, registro de actualización de permisos en REPS.  Validas en <a href="https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/">https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/</a>
31	Abstenerse de emitir formula o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica.	El proveedor implementó procedimientos para garantizar que todas las solicitudes de servicios cumplieran criterios de ética y pertinencia médico-asistencial.	Informe de solicitudes rechazadas por no cumplir criterios, comunicación interna de criterios de autorización de servicios.
32	Abstenerse de prestar la atención o procedimientos a los usuarios sin la autorización previa del médico asesor del SENA.	El proveedor implementó procedimientos para garantizar autorización previa para todos los servicios prestados al usuario, de acuerdo con criterios del médico asesor del SENA.	Informe de solicitudes rechazadas por no cumplir criterios, comunicación interna de criterios de autorización de servicios.
33	Informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad.	Para el presente mes de este informe no se presentaron suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier irregularidad	N/A
34	Las demás obligaciones propias del objeto contractual y contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	El proveedor implementó procedimientos para garantizar cumplimiento integral de todas las obligaciones contractuales, normas y leyes aplicables para la prestación de servicios de salud al SENA.	N/A

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

No aplica.

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



CRITERIOS AMBIENTALES DE ETAPA CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar los certificados de disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en la atención prestada al SENA.	En el servicio brindado no se generaron residuos, por ende, no aplica certificado de disposición o manifiesto de recolección, pero se validara nuevamente en el próximo pago.	No Aplica.
Entregar copia del formato RH1 con la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados	El contratista hace entrega del formato RH1 de la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados.	Formato RH1 de la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados, se recomienda cargar este soporte en la plataforma SECOP II para tramite de pago.
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.	En el servicio brindado no se generaron residuos, por ende, no aplica este criterio, pero se validara nuevamente en el próximo pago.	No Aplica.

## 2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No	FECHA	NUMERO INTERNO SIF	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1	24/04/2025	14941887	A117550064	\$ 122,486	\$ 41,949,218	\$ 938,050,782	4%
2	24/04/2025	14967844	A117552617	\$ 122,486			
3	25/04/2025	14982888	A117557094	\$ 3,103,770			
4	25/04/2025	14982969	A117557747	\$ 459,138			
5	30/04/2025	15025955	A117574819	\$ 122,486			
6	16/04/2025	14874487	E230536785	\$ 122,486			
7	22/04/2025	14909609	E230537747	\$ 122,486			
8	16/04/2025	14866526	F240502624	\$ 122,486			
9	25/04/2025	14964951	G250158470	\$ 122,486			
10	16/04/2025	14861088	A117528859	\$ 122,486			
11	22/04/2025	14909369	A117538928	\$ 247,100			



12	22/04/2025	14904592	A117541221	\$ 122,486
13	22/04/2025	14917695	A117542163	\$ 865,337
14	24/04/2025	14940395	A117549063	\$ 7,854,755
15	28/04/2025	14980518	A117564586	\$ 122,486
16	5/2/2025	15048846	A117581395	\$ 397,816
17	5/2/2025	15068498	A117582205	\$ 41,104
18	5/3/2025	15069642	A117583365	\$ 77,031
19	5/3/2025	15069926	A117583533	\$ 122,486
20	5/5/2025	15063358	A117587141	\$ 243,453
21	5/6/2025	15099801	A117594790	\$ 122,486
22	5/7/2025	15132939	A117597234	\$ 2,960,262
23	5/7/2025	15133103	A117599335	\$ 122,486
24	5/7/2025	15133376	A117601266	\$ 197,274
25	5/8/2025	15133379	A117605754	\$ 298,060
26	5/9/2025	15135347	A117607460	\$ 122,486
27	5/10/2025	15223599	A117612347	\$ 124,031
28	5/10/2025	15234258	A117612976	\$ 41,104
29	5/10/2025	15226901	A117613088	\$ 41,104
30	14/05/2025	15296525	A117627295	\$ 122,486
31	14/05/2025	15300590	A117628604	\$ 122,486
32	14/05/2025	15296416	A117628863	\$ 41,104
33	15/05/2025	15310091	A117632880	\$ 298,060
34	15/05/2025	15309170	A117633866	\$ 122,486
35	29/04/2025	15004960	E230540727	\$ 122,486
36	5/3/2025	15068537	E230541818	\$ 122,486
37	5/7/2025	15133089	E230543188	\$ 122,486
38	5/9/2025	15135350	E230544136	\$ 163,054
39	5/9/2025	15135352	E230544444	\$ 41,104
40	14/05/2025	15299615	E230545699	\$ 122,486
41	14/05/2025	15295588	E230545754	\$ 122,486
42	29/04/2025	15004374	F240506429	\$ 122,486
43	30/04/2025	15021715	F240506901	\$ 122,486
44	5/5/2025	15065666	F240507965	\$ 176,346
45	16/05/2025	15316674	F240512328	\$ 9,839,730
46	25/04/2025	14966276	G250158598	\$ 122,486
47	30/04/2025	15021697	G250159941	\$ 122,486



48	30/04/2025	15026036	G250160034	\$ 122,486
49	14/05/2025	15295531	G250164276	\$ 122,486
50	16/05/2025	15316628	A117635210	\$ 241,586
51	16/05/2025	15316676	A117638177	\$ 122,486
52	16/05/2025	15316672	A117639446	\$ 122,486
53	16/05/2025	15316671	A117639633	\$ 948,837
54	16/05/2025	15316670	A117639705	\$ 122,486
55	17/05/2025	15316642	A117642431	\$ 122,486
56	17/05/2025	15294694	A117643228	\$ 122,486
57	20/05/2025	15378039	A117650997	\$ 122,486
58	20/05/2025	15381789	A117651388	\$ 122,486
59	21/05/2025	15398195	A117656125	\$ 122,486
60	22/05/2025	15415208	A117658330	\$ 122,486
61	22/05/2025	15415228	A117662995	\$ 122,486
62	22/05/2025	15415230	A117663326	\$ 122,486
63	23/05/2025	15415238	A117665194	\$ 507,873
64	23/05/2025	15415253	A117667980	\$ 397,816
65	23/05/2025	15415255	A117668597	\$ 122,486
66	24/05/2025	15415257	A117669038	\$ 122,486
67	24/05/2025	15415273	A117669288	\$ 122,486
68	24/05/2025	15415275	A117671143	\$ 397,816
69	24/05/2025	15451531	A117672311	\$ 247,100
70	27/05/2025	15476643	A117680754	\$ 122,486
71	24/05/2025	15415274	D220265270	\$ 41,104
72	15/05/2025	15312309	E230546570	\$ 247,100
73	16/05/2025	15316636	E230546938	\$ 397,816
74	22/05/2025	15415213	G250166828	\$ 122,486
75	22/05/2025	15415226	G250166925	\$ 122,486
76	23/05/2025	15415241	G250167465	\$ 122,486
77	26/05/2025	15451545	A117676774	\$ 298,060
78	28/05/2025	15476647	A117684744	\$ 298,060
79	28/05/2025	15476659	A117685665	\$ 122,486
80	28/05/2025	15476663	A117687357	\$ 122,486
81	29/05/2025	15476672	A117689744	\$ 122,486
82	29/05/2025	15476676	A117691708	\$ 298,060
83	30/05/2025	15476680	A117693224	\$ 744,433



84	30/05/2025	15476691	A117694396	\$ 606,508			
85	30/05/2025	15476692	A117694525	\$ 298,060			
86	30/05/2025	15476694	A117694693	\$ 298,060			
87	30/05/2025	15476698	A117694998	\$ 298,060			
88	30/05/2025	15476705	A117695053	\$ 122,486			
89	30/05/2025	15542597	A117697088	\$ 77,486			
90	30/05/2025	15542599	A117697296	\$ 1,506,756			
91	31/05/2025	15542603	A117698269	\$ 122,486			
92	31/05/2025	15542609	A117699072	\$ 41,104			
			TOTAL FACTURACION	\$ 41,949,218			
93	18/09/2024	11513769	0070192421	-1169499			
94	9/08/2024	11857042	F240419700	1169499			
95	31/07/2024	11117638	F240416840	116432			
96	31/07/2024	11117631	0070187653	-116432			

### 3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tras la revisión efectuada, se constató que el contratista mencionado. presentó la certificación de parafiscales, la cual cuenta con una fecha de expedición correspondiente. Este documento fue verificado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, en concordancia con las disposiciones contractuales vigentes

### 4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

“No aplica

#### 4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	CHUBB		
NRO. DE PÓLIZA	78188		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/04/2025		
FECHA APROBACIÓN	07/04/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	04/04/2025	30/06/2026	196.000.000
Devolución del pago anticipado			





Salarios y prestaciones sociales	04/04/2025	31/12/2028	98.000.000
Calidad del servicio	04/04/2025	30/06/2026	490.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SURA		
NRO. DE PÓLIZA	013000477781		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/06/2024		
FECHA APROBACIÓN	09/04/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30/06/2024	30/06/2025	8.000.000.000

#### 4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.7600705 que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

#### 4.3 Solicitud de modificación

No aplica.

### 5. CERTIFICACIÓN

Que de conformidad con el contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR. 7722478 7/04/2025 con número de Certificado de Registro Presupuestal SIIF: 73225 del 2025-04-02, suscrito con FUNDACION VALLE DEL LILI , identificado con Nit: 890324177 cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD AMBULATORIO Y HOSPITALARIO PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL VALLE EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CALI.". Que el contratista presentó la facturación con las órdenes de atención debidamente firmadas por los beneficiarios, las cuales reposan SECOP II, como soporte a la facturación radicada por el contratista y han sido revisados por, Andres Chávez Auxiliar de Facturación, las facturas para pagar corresponden al periodo del 07/04/2025 a 13/06/2025, por valor **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO M/CTE (\$41.949.218)** el contratista realizó a satisfacción los servicios objeto del contrato. Igualmente, el mencionado contratista ha cumplido con los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales.



## 6. OBSERVACIONES

Como supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR. 7722478, informo que:

- Se solicita al equipo de contabilidad la asociacion de las siguientes facturas reportadas en SIIF NACION las cuales cuentan con FACTURA ELECTRONICA Y NOTA CREDITO.

1	18/09/2024	11513769	0070192421	-1169499			
2	9/08/2024	11857042	F240419700	1169499			
3	31/07/2024	11117638	F240416840	116432			
4	31/07/2024	11117631	0070187653	-116432			

- Se informa que el pasado viernes 13 de junio la FUNDACION VALLE DEL LILI notifico a la coordinación del SAM sobre el pago del impuesto por lo cual se adjunta soporte enviado por la entidad.

### Favor verifique la información:

Validación:	6PKJ6Z
Valor de la Contribución:	4900000
CC o NIT:	8903241775
Correo Electrónico:	andres.fuentes@fvl.org.co
Nombre y Apellido:	FUNDACION VALLE DEL LILI
Número de Contrato:	7722478
Entidad Contratante:	FUNDACION VALLE DEL LILI
Descripción del Pago:	IMPUESTO DE TIMBRE
Código de Portafolio:	433 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Teléfono de Contacto Celular:	3164528281



Para constancia se firma en la ciudad de Cali, a los 01 del mes de julio del 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jair Lopez Roa", is positioned below the text.

**JAIR LOPEZ ROA**

**Coordinador Servicio Médico Asistencial**

**Supervisor del Contrato**

Elaboró: Andres Chávez- Contratista Apoyo Administrativo SMA

Revisó: Kelly Johana Rengifo- Contratista Apoyo Administrativo SMA

Kevin Daniel Bernal Arias- Area Ambiental