

**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 2</b>
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 1/06/2025 a 30/06/2025

<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	<p>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.</p>	<p>El proveedor implementó protocolo de comunicación para garantizar la notificación inmediata de atenciones iniciales de urgencia al supervisor y al equipo médico correspondiente.</p>	<p>Correos electrónicos de notificación, registro de casos atendidos en urgencia.</p> <p>Se notifico a Coordinacion SMA, Auditor Medico SMA</p>
16	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sede de atención</li> <li>-Requisitos para la atención de servicio</li> <li>-Horarios de Atención</li> <li>-Modalidad para la asignación de citas (Telefónica y/o Presencial, correo electrónico)</li> <li>-Entrega de resultados</li> <li>-Dirección y teléfonos (Fijos y/o móviles) en donde puedan localizarse para la programación de servicios</li> <li>-Modelo de atención en salud.</li> </ul>	<p>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.</p>	<p>Copia de portafolio de servicios, registros de habilitación en REPS, certificado de comunicación de portafolio al supervisor.</p> <p>Etapas Precontractual SECOP II</p>
17	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>Informe de mantenimientos preventivos, inventario de equipos biomédicos e implementos de bioseguridad.</p> <p>Etapas Precontractual SECOP II</p>



	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 SIIF	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1	5/31/2025	15542613	A117700897	\$ 891,950	\$ 116,634,093	\$ 863,365,907	12%
2	5/31/2025	15542604	A117701096	\$ 1,338,528			
3	6/4/2025	15543643	A117704390	\$ 122,486			
4	6/4/2025	15545165	A117705696	\$ 433,302			
5	6/4/2025	15545166	A117705724	\$ 443,425			
6	6/4/2025	15611274	A117708252	\$ 122,486			
7	6/4/2025	15611275	A117708312	\$ 122,486			
8	6/4/2025	15611318	A117708665	\$ 122,486			
9	6/4/2025	15611320	A117708890	\$ 122,486			
10	6/4/2025	15611341	A117709464	\$ 1,143,600			
11	6/5/2025	15611392	A117713102	\$ 948,837			



12	6/5/2025	15611614	A117714446	\$ 393,249
13	6/5/2025	15611616	A117715286	\$ 122,486
14	6/6/2025	15611621	A117715853	\$ 744,433
15	6/6/2025	15611671	A117717388	\$ 298,060
16	6/6/2025	15611674	A117717616	\$ 122,486
17	6/6/2025	15612102	A117718852	\$ 122,486
18	6/6/2025	15644805	A117719315	\$ 122,486
19	6/6/2025	15644809	A117719533	\$ 122,486
20	6/6/2025	15644812	A117720193	\$ 122,486
21	6/7/2025	15644814	A117721050	\$ 1,462,750
22	6/7/2025	15644817	A117722120	\$ 298,060
23	6/7/2025	15644815	A117722132	\$ 298,060
24	6/7/2025	15644825	A117723279	\$ 948,837
25	6/7/2025	15644827	A117723449	\$ 77,486
26	6/9/2025	15654967	A117727367	\$ 77,486
27	5/24/2025	15415259	E230549859	\$ 122,486
28	5/27/2025	15476376	E230550553	\$ 122,486
29	5/28/2025	15476661	E230551277	\$ 122,486
30	5/29/2025	15476666	E230551434	\$ 122,486
31	5/29/2025	15476667	E230551495	\$ 380,393
32	5/29/2025	15476675	E230551798	\$ 122,486
33	5/30/2025	15476708	E230552101	\$ 247,100
34	5/31/2025	15542602	E230552350	\$ 122,486
35	6/3/2025	15543640	E230552774	\$ 122,486
36	6/3/2025	15543641	E230552777	\$ 122,486
37	6/3/2025	15543642	E230552778	\$ 247,100
38	6/3/2025	15545157	E230552972	\$ 122,486
39	6/3/2025	15545158	E230552978	\$ 122,486
40	6/5/2025	15611390	E230553749	\$ 298,765
41	6/5/2025	15611395	E230553820	\$ 247,100
42	5/20/2025	15380830	F240513650	\$ 727,903
43	5/27/2025	15476381	F240516097	\$ 573,352
44	5/28/2025	15476660	F240516659	\$ 1,545,865
45	5/29/2025	15476668	F240516935	\$ 891,950
46	6/3/2025	15543645	F240518254	\$ 122,486
47	6/4/2025	15545167	F240518354	\$ 122,486
48	6/4/2025	15611244	F240518482	\$ 891,950



49	6/6/2025	15611658	F240519352	\$ 573,352
50	5/27/2025	15476382	G250168433	\$ 122,486
51	5/28/2025	15476644	G250168727	\$ 122,486
52	5/29/2025	15476674	G250169291	\$ 122,486
53	5/30/2025	15542502	G250169769	\$ 122,486
54	5/31/2025	15542606	G250169925	\$ 122,486
55	5/31/2025	15542610	G250169955	\$ 298,060
56	6/10/2025	15654969	A117729272	\$ 243,453
57	6/11/2025	15750600	A117734603	\$ 122,486
58	6/11/2025	15750601	A117735279	\$ 122,486
59	6/11/2025	15750602	A117735400	\$ 16,934,733
60	6/11/2025	15750605	A117736078	\$ 7,629,710
61	6/11/2025	15750608	A117738094	\$ 122,486
62	6/12/2025	15750611	A117738957	\$ 122,486
63	6/12/2025	15751612	A117742744	\$ 41,104
64	6/12/2025	15751613	A117743221	\$ 122,486
65	6/13/2025	15752244	A117743939	\$ 122,486
66	6/13/2025	15752246	A117744050	\$ 124,031
67	6/13/2025	15752250	A117745441	\$ 122,486
68	6/13/2025	15752421	A117745536	\$ 109,026
69	6/14/2025	15818218	A117748973	\$ 122,486
70	6/14/2025	15818224	A117749676	\$ 122,486
71	6/14/2025	15818226	A117749814	\$ 397,816
72	6/14/2025	15818228	A117750161	\$ 41,104
73	6/15/2025	15818238	A117751016	\$ 124,031
74	6/16/2025	15818239	A117752630	\$ 298,060
75	6/16/2025	15818240	A117752689	\$ 298,060
76	6/16/2025	15818347	A117754205	\$ 122,486
77	6/16/2025	15818690	A117755169	\$ 122,486
78	6/16/2025	15818691	A117755171	\$ 122,486
79	6/17/2025	15848778	A117760186	\$ 122,486
80	6/17/2025	15848779	A117760544	\$ 122,486
81	6/17/2025	15848780	A117760830	\$ 122,486
82	6/18/2025	15848789	A117764211	\$ 122,486
83	6/18/2025	15848792	A117765933	\$ 122,486
84	6/19/2025	15848795	A117766729	\$ 122,486
85	6/19/2025	15848925	A117767574	\$ 122,486



86	6/20/2025	15897639	A117772534	\$ 122,486
87	6/9/2025	15654965	E230555189	\$ 122,486
88	6/10/2025	15654970	E230555435	\$ 122,486
89	6/10/2025	15750596	E230555644	\$ 122,486
90	6/10/2025	15750597	E230555657	\$ 122,486
91	6/10/2025	15750598	E230555741	\$ 122,486
92	6/11/2025	15750599	E230555900	\$ 122,486
93	6/12/2025	15750613	E230556302	\$ 247,100
94	6/12/2025	15750614	E230556535	\$ 247,100
95	6/13/2025	15752248	E230556874	\$ 122,486
96	6/13/2025	15752868	E230557050	\$ 41,104
97	6/16/2025	15818242	E230557579	\$ 122,486
98	6/16/2025	15818245	E230557628	\$ 77,486
99	6/16/2025	15818246	E230557679	\$ 77,486
100	6/16/2025	15818655	E230557750	\$ 122,486
101	6/6/2025	15611650	F240519267	\$ 122,486
102	6/6/2025	15611655	F240519339	\$ 9,640,443
103	6/6/2025	15611684	F240519537	\$ 122,486
104	6/6/2025	15644807	F240519611	\$ 122,486
105	6/9/2025	15654963	F240520123	\$ 267,235
106	6/11/2025	15750607	F240521176	\$ 953,366
107	6/13/2025	15751615	F240521724	\$ 122,486
108	6/13/2025	15752422	F240521954	\$ 122,486
109	6/17/2025	15848773	F240523232	\$ 122,486
110	6/18/2025	15848785	F240523620	\$ 1,506,756
111	6/5/2025	15611389	G250170966	\$ 122,486
112	6/5/2025	15611400	G250171117	\$ 122,486
113	6/6/2025	15612103	G250171482	\$ 309,071
114	6/14/2025	15818214	G250173696	\$ 122,486
115	6/14/2025	15818216	G250173715	\$ 122,486
116	6/14/2025	15818219	G250173797	\$ 77,486
117	6/14/2025	15818221	G250173801	\$ 122,486
118	6/14/2025	15818223	G250173815	\$ 122,486
119	6/17/2025	15848774	G250174605	\$ 122,486
120	6/18/2025	15848791	A117765557	\$ 401,434
121	6/20/2025	15897643	A117773344	\$ 122,486
122	6/20/2025	15897645	A117773751	\$ 735,888





123	6/20/2025	16006551	A117775404	\$ 122,486
124	6/16/2025	15818241	E230557547	\$ 211,094
125	6/18/2025	15848782	E230558604	\$ 122,486
126	6/18/2025	15848784	E230558607	\$ 122,486
127	6/18/2025	15848790	G250175090	\$ 122,486
128	6/17/2025	15848769	A117755861	\$ 5,553,188
129	6/25/2025	16052045	A117787851	\$ 81,951
130	6/25/2025	16052051	A117789912	\$ 122,486
131	6/25/2025	16052053	A117789943	\$ 122,486
132	6/19/2025	15849245	E230559290	\$ 397,816
133	6/19/2025	15849987	E230559463	\$ 122,486
134	6/20/2025	15872064	E230559617	\$ 122,486
135	6/20/2025	15897065	E230559766	\$ 247,100
136	6/20/2025	15897644	E230560010	\$ 122,486
137	6/20/2025	15897642	F240524663	\$ 573,352
138	6/19/2025	15849244	G250175324	\$ 77,486
139	6/19/2025	15849246	G250175357	\$ 77,486
140	6/19/2025	15849247	G250175371	\$ 122,486
			TOTAL FACTURACION	\$ 74,684,875

### 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 **01/06/2025 a 30/06/2025**, por valor

**SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO M/CTE (\$74.684.875)** 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.

OBSERVACIONES

Para constancia se firma en la ciudad de Cali, a los 03 del mes de SEPTIEMBRE del 2025.

**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