



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7532432

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Dirección Regional Valle
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7722478
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7/4/2025
OBJETO	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.
CONTRATISTA	FUNDACION VALLE DELILI
CC o NIT	890324177-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Cali
FECHA DE INICIO	7/04/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	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.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 980.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 980.000.000
FORMA DE PAGO	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



INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	No 3
PERIODO DEL INFORME	Desde el 1/07/2025 a 31/07/2025

N°	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
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: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 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 medica 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 realizó reunión por parte de coordinación 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, jalopera@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 coordinación 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"> -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. 	<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 electrónico con seguimiento de ejecución
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 con 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 NACION



<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 https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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 validará 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 trámite 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 validará 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
----	-------	---------------------	----------------	------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------



2	13/5/2025	18041990	A117621911	\$ 122,486
3	13/5/2025	18041984	A117623779	\$ 122,486
4	17/5/2025	18041995	A117643122	\$ 109,844
5	9/6/2025	15654966	A117726989	\$ 39,180,418
6	19/6/2025	15871605	A117770420	\$ 27,569,860
7	19/6/2025	15872014	A117770922	\$ 1,412,504
8	21/6/2025	18042007	A117776618	\$ 122,486
9	21/6/2025	18042009	A117778318	\$ 41,104
10	22/6/2025	16006619	A117780017	\$ 247,100
11	25/6/2025	16052048	A117789851	\$ 327,440
12	26/6/2025	16052086	A117792341	\$ 553,843
13	26/6/2025	16053118	A117794139	\$ 124,031
14	26/6/2025	16053120	A117795154	\$ 3,376,848
15	27/6/2025	16053133	A117795249	\$ 224,509
16	27/6/2025	16053136	A117795694	\$ 13,858,229
17	27/6/2025	16053364	A117796248	\$ 122,486
18	27/6/2025	16053938	A117796390	\$ 122,486
19	27/6/2025	16069433	A117797711	\$ 122,486
20	27/6/2025	16069652	A117798436	\$ 41,104
21	28/6/2025	16116759	A117800780	\$ 393,249
22	30/6/2025	16116765	A117805048	\$ 12,860,711
23	1/7/2025	16117849	A117808035	\$ 247,100
24	1/7/2025	16118262	A117808382	\$ 1,462,750
25	1/7/2025	16118266	A117808554	\$ 122,486
26	2/7/2025	16119492	A117810234	\$ 122,486
27	2/7/2025	16119493	A117810582	\$ 111,534
28	3/7/2025	16125504	A117817145	\$ 122,486
29	3/7/2025	16125507	A117817893	\$ 953,366
30	3/7/2025	16125505	A117817897	\$ 711,715
31	4/7/2025	16125509	A117818208	\$ 77,486
32	4/7/2025	16125664	A117820428	\$ 122,486
33	4/7/2025	16125666	A117820592	\$ 122,486
34	4/7/2025	16125682	A117821274	\$ 654,880
35	4/7/2025	16312208	A117822316	\$ 122,486
36	5/7/2025	16312272	A117825585	\$ 408,123
37	5/7/2025	16312273	A117825652	\$ 122,486
38	5/7/2025	16312279	A117826280	\$ 41,104



39	6/7/2025	16312348	A117826837	\$ 4,738,377
40	7/7/2025	16312844	A117830580	\$ 1,066,464
41	8/7/2025	16313110	A117831442	\$ 122,486
42	8/7/2025	16313869	A117832963	\$ 393,249
43	8/7/2025	16444112	A117834954	\$ 122,486
44	8/7/2025	16444114	A117835440	\$ 122,486
45	8/7/2025	16444118	A117835453	\$ 122,486
46	10/7/2025	16469706	A117842445	\$ 122,486
47	10/7/2025	16469808	A117843754	\$ 139,571
48	10/7/2025	16470070	A117844670	\$ 247,100
49	10/7/2025	16470072	A117844734	\$ 71,176
50	11/7/2025	16490438	A117845445	\$ 122,486
51	11/7/2025	16490441	A117845480	\$ 235,950
52	11/7/2025	16490442	A117846459	\$ 122,486
53	11/7/2025	16490444	A117846707	\$ 122,486
54	11/7/2025	16490447	A117846802	\$ 122,486
55	11/7/2025	16490458	A117847787	\$ 122,486
56	11/7/2025	16490459	A117848159	\$ 122,486
57	12/7/2025	16562755	A117851848	\$ 122,486
58	12/7/2025	16562763	A117852134	\$ 122,486
59	12/7/2025	16562769	A117852349	\$ 443,425
60	12/7/2025	16562804	A117852600	\$ 122,486
61	12/7/2025	16562854	A117853372	\$ 122,486
62	12/7/2025	16562902	A117853378	\$ 122,486
63	12/7/2025	16563540	A117853890	\$ 122,486
64	14/7/2025	16572072	A117858957	\$ 1,226,984
65	14/7/2025	16607019	A117859747	\$ 247,100
66	14/7/2025	16607026	A117859795	\$ 744,433
67	14/7/2025	16607038	A117859842	\$ 948,837
68	15/7/2025	16608328	A117862190	\$ 122,486
69	15/7/2025	16609414	A117862865	\$ 122,486
70	15/7/2025	16609421	A117863506	\$ 122,486
71	15/7/2025	16617768	A117865647	\$ 122,486
72	15/7/2025	16617767	A117865674	\$ 122,486
73	16/7/2025	16617773	A117867286	\$ 122,486
74	16/7/2025	18042143	A117869760	\$ 122,486
75	17/7/2025	16620819	A117876310	\$ 122,486



76	18/7/2025	16620829	A117877064	\$ 796,100
77	18/7/2025	16620831	A117877138	\$ 348,540
78	18/7/2025	16622211	A117878092	\$ 122,486
79	18/7/2025	16715513	A117880823	\$ 122,486
80	10/7/2025	16469704	D220272023	\$ 41,104
81	12/7/2025	16563309	D220272346	\$ 122,486
82	13/5/2025	18041992	E230545573	\$ 247,100
83	21/6/2025	18042139	E230560231	\$ 247,100
84	25/6/2025	16052039	E230560919	\$ 247,100
85	25/6/2025	16052040	E230561025	\$ 953,366
86	25/6/2025	16052042	E230561165	\$ 247,100
87	25/6/2025	16052047	E230561250	\$ 109,394
88	1/7/2025	16116880	E230562756	\$ 658,071
89	2/7/2025	16119489	E230563106	\$ 122,486
90	2/7/2025	16119497	E230563207	\$ 122,486
91	2/7/2025	16119703	E230563349	\$ 439,448
92	2/7/2025	16119925	E230563415	\$ 637,317
93	3/7/2025	16122228	E230563714	\$ 122,486
94	4/7/2025	16125639	E230564039	\$ 41,104
95	4/7/2025	16125670	E230564253	\$ 122,486
96	4/7/2025	16125681	E230564331	\$ 122,486
97	7/7/2025	16312320	E230564913	\$ 472,449
98	7/7/2025	16312379	E230564947	\$ 122,486
99	8/7/2025	16312846	E230565075	\$ 122,486
100	8/7/2025	16312847	E230565085	\$ 122,486
101	13/5/2025	18041987	F240510669	\$ 944,831
102	21/6/2025	18042011	F240525112	\$ 5,503,794
103	27/6/2025	16053942	F240526847	\$ 122,486
104	14/6/2025	18042001	G250173668	\$ 122,486
105	20/6/2025	15898121	G250175969	\$ 122,486
106	20/6/2025	15898122	G250175990	\$ 122,486
107	21/6/2025	18042140	G250176243	\$ 122,486
108	25/6/2025	16052046	G250176939	\$ 122,486
109	26/6/2025	16052108	G250177266	\$ 122,486
110	27/6/2025	16070262	G250178199	\$ 122,486
111	27/6/2025	16070264	G250178246	\$ 77,486
112	27/6/2025	16070265	G250178260	\$ 122,486



113	27/6/2025	16070267	G250178269	\$ 25,112
114	2/7/2025	16119502	G250179253	\$ 122,486
115	18/7/2025	16620820	E230569315	\$ 122,486
116	18/7/2025	16620826	E230569372	\$ 122,486
117	18/7/2025	16622212	E230569685	\$ 247,100
118	27/6/2025	16053134	F240526611	\$ 267,235
119	1/7/2025	16116771	F240527465	\$ 243,453
120	2/7/2025	16120075	F240528000	\$ 122,486
121	3/7/2025	16122229	F240528251	\$ 78,785
122	8/7/2025	16444110	F240529835	\$ 122,486
123	9/7/2025	16446205	F240529977	\$ 3,579,677
124	10/7/2025	16447481	F240530372	\$ 27,085,716
125	16/7/2025	16699846	F240532860	\$ 459,138
126	2/7/2025	16119928	G250179307	\$ 122,486
127	2/7/2025	16120074	G250179312	\$ 122,486
128	2/7/2025	16120073	G250179313	\$ 122,486
129	7/7/2025	16312280	G250180390	\$ 449,548
130	8/7/2025	16313870	G250180908	\$ 205,448
131	8/7/2025	16313871	G250180914	\$ 122,486
132	9/7/2025	16447003	G250181327	\$ 122,486
133	9/7/2025	16447007	G250181444	\$ 77,486
134	9/7/2025	16447478	G250181562	\$ 122,486
135	11/7/2025	16490449	G250182187	\$ 365,169
136	12/7/2025	16562771	G250182555	\$ 122,486
137	8/7/2025	16313745	E230565238	\$ 122,486
138	8/7/2025	16313749	E230565276	\$ 54,922
139	8/7/2025	16317279	E230565468	\$ 560,128
140	8/7/2025	16444108	E230565539	\$ 247,100
141	9/7/2025	16446203	E230565702	\$ 122,486
142	9/7/2025	16446207	E230565818	\$ 41,104
143	9/7/2025	16446474	E230565864	\$ 247,100
144	9/7/2025	16447004	E230566048	\$ 247,100
145	10/7/2025	16469708	E230566514	\$ 122,486
146	11/7/2025	16490437	E230566668	\$ 122,486
147	11/7/2025	16490460	E230567003	\$ 459,138
148	12/7/2025	16562750	E230567063	\$ 122,486



149	12/7/2025	18042141	E230567090	\$ 122,486
150	16/7/2025	16617769	E230568312	\$ 122,486
151	16/7/2025	18042149	E230568641	\$ 122,486
152	16/7/2025	18042147	E230568692	\$ 122,486
153	16/7/2025	16620794	E230568731	\$ 247,100
154	17/7/2025	16620803	E230569029	\$ 397,816
155	17/7/2025	16620807	E230569131	\$ 122,486
156	17/7/2025	16620809	E230569173	\$ 122,486
157	12/7/2025	16562778	G250182570	\$ 122,486
158	12/7/2025	16563024	G250182723	\$ 122,486
159	12/7/2025	16562976	G250182724	\$ 122,486
160	16/7/2025	18042151	G250183755	\$ 122,486
161	16/7/2025	18042156	G250183768	\$ 122,486
162	16/7/2025	18042158	G250183773	\$ 122,486
163	16/7/2025	16699273	G250183791	\$ 122,486
164	16/7/2025	18042160	G250183815	\$ 122,486
165	16/7/2025	18042163	G250183893	\$ 122,486
166	18/7/2025	16715439	G250184752	\$ 95,909
167	18/7/2025	16715336	G250184763	\$ 122,486
168	18/7/2025	16715441	G250184835	\$ 122,486
169	18/7/2025	16715442	G250184843	\$ 122,486
170	17/7/2025	16620798	E230568835	\$ 41,104
TOTAL FACTURACION				\$ 174,738,994

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 EXTRA CONTRACTUAL			
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, y la auditora médica Dra.- Martha Ruby Arevalo, las facturas para pagar corresponden al periodo del **01/07/2025 a 31/07/2025**, por valor **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$174.738.994)** 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 el presente informe no se presentaron observaciones.

Para constancia se firma en la ciudad de Cali, a los 23 del mes de SEPTIEMBRE del 2025.

JAIR LOPEZ ROA

**Coordinador Servicio Médico Asistencial
Supervisor del Contrato**

Elaboró: Yaneth Manzano Ceballos – Técnico 03 SMA

Revisó: Kelly Johana Rengifo- Contratista Apoyo Administrativo SMA