



### CLASIFICACIÓN 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>	\$ 980.000.000
<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.4</b>
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	<b>Desde el 01/07/2025 a 31/08/2025</b>

<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.	Se evidencio que el contratista 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.	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 contratista 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 Soporte aplicativo 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 contratista 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 lo considera. Se deben informar a la	Durante el mes del presente informe no se requirió de esta actividad	N/A



	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 contratista entregó certificado actualizado de inscripción en REPS para garantizar la habilitación de servicios.	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 prestaran 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 contratista implementó procedimientos para garantizar que la prestación de servicios cumpla con criterios de calidad según normas nacional	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 contratista 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 contratista 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"> <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 contratista 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 resultada 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 contratista 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 con los requerimientos de habilitación y podrán ser solicitados por el SENA en caso de considerar el requerimiento.	El contratista 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 contratista implementó procedimientos para garantizar la formulación de medicamentos para enfermedades crónicas en cumplimiento de normas específicas para estupefacientes y otros medicamentos especiales.	Documentos soporte 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 contratista 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 soporte 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 #\$. 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 tramite de pago.
En caso de que el contratista 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
----	-------	---------------------	----------------	------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------



1							
	15/7/2025	16617766	A117865015	\$ 2,988,832	\$422,692,214	\$ 557,307,786	43%
2	16/7/2025	16617774	A117867421	\$ 607,548			
3	18/7/2025	16715510	A117880792	\$ 735,980			
4	21/7/2025	16783973	A117886409	\$ 144,528			
5	21/7/2025	16783974	A117887630	\$ 122,486			
6	21/7/2025	16783976	A117888075	\$ 122,486			
7	22/7/2025	16783980	A117889802	\$ 124,031			
8	22/7/2025	16783987	A117891349	\$ 77,486			
9	22/7/2025	16783988	A117891467	\$ 122,486			
10	22/7/2025	16774793	A117893584	\$ 122,486			
11	22/7/2025	16774794	A117893744	\$ 833,047			
12	23/7/2025	16785610	A117896022	\$ 122,486			
97	23/7/2025	16785613	A117896876	\$ 347,424			
13	23/7/2025	16995287	A117898535	\$ 122,486			
14	23/7/2025	16995678	A117899026	\$ 224,509			
15	24/7/2025	17013167	A117899890	\$ 573,352			
16	24/7/2025	17007688	A117900234	\$ 122,486			



17	24/7/2025	17007908	A117900413	\$ 122,486
18	24/7/2025	17011058	A117900744	\$ 122,486
19	24/7/2025	17012388	A117903508	\$ 163,720
20	24/7/2025	17006499	A117903578	\$ 359,838
21	24/7/2025	17010158	A117903883	\$ 1,137,135
22	24/7/2025	17013113	A117904107	\$ 124,031
23	25/7/2025	16998124	A117905094	\$ 122,486
24	25/7/2025	16998128	A117906706	\$ 224,509
25	25/7/2025	16998129	A117908198	\$ 247,100
98	25/7/2025	18042167	A117909149	\$ 834,672
26	26/7/2025	16998173	A117910356	\$ 122,486
27	26/7/2025	16998176	A117911380	\$ 122,486
28	26/7/2025	16998174	A117911384	\$ 122,486
29	26/7/2025	16998182	A117911833	\$ 327,440
99	26/7/2025	16998177	A117911979	\$ 122,486
30	27/7/2025	18042169	A117912859	\$ 944,378
31	27/7/2025	16998211	A117912904	\$ 8,473,888
32	28/7/2025	17041403	A117914059	\$ 122,486
33	28/7/2025	17041404	A117915639	\$ 122,486
34	28/7/2025	17041405	A117915939	\$ 122,486
35	28/7/2025	17041406	A117916392	\$ 2,925,500
100	29/7/2025	17041430	A117918070	\$ 41,104
101	29/7/2025	17041456	A117921728	\$ 77,510
36	30/7/2025	17041462	A117923544	\$ 122,486
37	30/7/2025	17041735	A117926036	\$ 122,486
38	30/7/2025	17061144	A117926957	\$ 122,486
102	30/7/2025	17061145	A117927147	\$ 327,440
103	31/7/2025	17061146	A117927318	\$ 501,942
104	31/7/2025	17061150	A117928151	\$ 224,509
105	31/7/2025	17061154	A117928287	\$ 948,837
106	31/7/2025	17073140	A117930949	\$ 122,486
107	31/7/2025	17073689	A117932006	\$ 122,486
108	31/7/2025	17093189	A117933800	\$ 122,486
109	1/8/2025	17102756	A117937079	\$ 122,486
110	1/8/2025	17102786	A117937779	\$ 229,208
111	4/8/2025	17109932	A117941953	\$ 122,486
112	4/8/2025	17109938	A117942364	\$ 122,486



113	5/8/2025	17136574	A117949083	\$ 122,486
39	6/8/2025	17229998	A117951174	\$ 122,486
40	6/8/2025	17230443	A117951302	\$ 122,486
41	6/8/2025	17233814	A117951767	\$ 2,696,076
42	6/8/2025	17235934	A117951941	\$ 122,486
43	6/8/2025	17225177	A117951976	\$ 122,486
44	6/8/2025	17232635	A117954098	\$ 122,486
114	8/8/2025	17241804	A117957446	\$ 393,249
45	8/8/2025	17241808	A117957481	\$ 122,486
115	8/8/2025	17241831	A117959497	\$ 122,486
46	8/8/2025	17241871	A117960339	\$ 122,486
116	9/8/2025	17242008	A117961800	\$ 122,486
117	9/8/2025	17242012	A117962170	\$ 122,486
118	9/8/2025	17242016	A117962538	\$ 359,838
119	9/8/2025	17242019	A117962655	\$ 892,895
120	9/8/2025	17242033	A117962938	\$ 122,486
121	11/8/2025	17242141	A117965963	\$ 590,969
122	12/8/2025	17242229	A117968340	\$ 122,486
123	12/8/2025	17242232	A117968377	\$ 122,486
124	12/8/2025	17242234	A117968427	\$ 122,486
125	12/8/2025	17252461	A117969746	\$ 122,486
126	12/8/2025	17252470	A117969792	\$ 261,952
127	12/8/2025	17252475	A117970725	\$ 122,486
128	12/8/2025	17268185	A117972517	\$ 122,486
129	12/8/2025	17268186	A117972577	\$ 122,486
130	13/8/2025	17268741	A117974000	\$ 122,486
131	13/8/2025	17291930	A117976850	\$ 393,249
132	14/8/2025	17291933	A117977702	\$ 77,031
133	14/8/2025	17304000	A117980729	\$ 122,486
134	14/8/2025	17304002	A117980942	\$ 484,616
135	15/8/2025	17392995	A117984946	\$ 122,486
136	16/8/2025	17393003	A117988001	\$ 189,475
47	2/8/2025	17109915	D220275734	\$ 122,486
48	19/7/2025	16715538	E230569980	\$ 327,440
49	21/7/2025	16783975	E230570282	\$ 122,486
50	22/7/2025	16774791	E230570812	\$ 109,394
51	23/7/2025	16774834	E230570900	\$ 122,486





52	23/7/2025	16785611	E230571048	\$ 122,486
53	24/7/2025	17008335	E230571548	\$ 122,486
54	24/7/2025	17007367	E230571641	\$ 122,486
55	25/7/2025	16998122	E230571905	\$ 122,486
56	25/7/2025	16998126	E230572115	\$ 247,100
57	26/7/2025	16998180	E230572629	\$ 122,486
137	29/7/2025	17041435	E230573261	\$ 77,486
138	29/7/2025	17041437	E230573299	\$ 163,054
139	29/7/2025	17041438	E230573323	\$ 122,486
140	29/7/2025	17041443	E230573324	\$ 122,486
141	30/7/2025	17041460	E230573650	\$ 293,071
142	31/7/2025	17061149	E230574087	\$ 440,486
143	31/7/2025	17061151	E230574125	\$ 122,486
144	31/7/2025	17061152	E230574128	\$ 122,486
145	31/7/2025	17061153	E230574155	\$ 122,486
146	31/7/2025	17093175	E230574574	\$ 247,100
147	31/7/2025	17093178	E230574580	\$ 247,100
148	31/7/2025	17093179	E230574704	\$ 298,060
149	31/7/2025	17093181	E230574729	\$ 397,816
150	31/7/2025	17093186	E230574739	\$ 99,234
151	31/7/2025	17093187	E230574745	\$ 109,394
152	1/8/2025	17102785	E230575149	\$ 216,900
58	1/8/2025	17109903	E230575156	\$ 298,060
153	4/8/2025	17127033	E230575713	\$ 298,060
59	5/8/2025	17127034	E230575934	\$ 163,054
154	6/8/2025	17147966	E230576373	\$ 122,486
60	6/8/2025	17226299	E230576661	\$ 109,844
155	8/8/2025	17241801	E230576990	\$ 122,486
61	8/8/2025	17241875	E230577151	\$ 122,486
62	9/8/2025	17242000	E230577213	\$ 298,060
63	9/8/2025	17242002	E230577232	\$ 81,527
64	9/8/2025	17242003	E230577286	\$ 122,486
156	9/8/2025	17242015	E230577384	\$ 216,900
157	11/8/2025	17242146	E230577742	\$ 77,486
158	12/8/2025	17242236	E230577878	\$ 235,950
159	12/8/2025	17252465	E230578022	\$ 122,486
160	13/8/2025	17268744	E230578412	\$ 122,486



161	13/8/2025	17268742	E230578423	\$ 77,031
162	13/8/2025	17268747	E230578444	\$ 122,486
163	13/8/2025	17278792	E230578552	\$ 122,486
164	13/8/2025	17278793	E230578585	\$ 122,486
165	14/8/2025	17291938	E230578913	\$ 95,909
166	15/8/2025	17392990	E230579503	\$ 122,486
167	15/8/2025	17392992	E230579509	\$ 540,937
65	12/7/2025	16563144	F240531416	\$ 1,857,116
66	14/7/2025	16570590	F240531565	\$ 243,453
67	18/7/2025	16622210	F240533435	\$ 122,486
68	20/7/2025	16715600	F240534012	\$ 51,504,674
69	23/7/2025	16785608	F240534907	\$ 122,486
70	24/7/2025	17009111	F240535339	\$ 122,486
168	29/7/2025	17041445	F240537308	\$ 459,138
169	30/7/2025	17041458	F240537480	\$ 1,506,756
170	31/7/2025	17073518	F240538259	\$ 122,486
171	1/8/2025	17093192	F240538508	\$ 9,524,194
71	1/8/2025	17093196	F240538642	\$ 122,486
72	2/8/2025	17109906	F240538825	\$ 267,371
172	4/8/2025	17109933	F240539174	\$ 109,394
173	4/8/2025	17109937	F240539217	\$ 1,374,166
174	5/8/2025	17127036	F240539637	\$ 253,349
175	6/8/2025	17228150	F240540127	\$ 1,362,675
73	6/8/2025	17229885	F240540438	\$ 6,731,236
176	8/8/2025	17241782	F240540616	\$ 122,486
177	8/8/2025	17242029	F240541120	\$ 723,176
178	11/8/2025	17242134	F240541451	\$ 122,486
179	11/8/2025	17242144	F240541593	\$ 122,486
180	12/8/2025	17242981	F240541750	\$ 176,346
74	14/7/2025	16570594	G250182840	\$ 499,347
75	17/7/2025	16620805	G250184075	\$ 298,060
76	17/7/2025	16620806	G250184094	\$ 298,060
77	19/7/2025	16715543	G250184971	\$ 226,008
78	22/7/2025	16783985	G250185556	\$ 1,003,896
79	23/7/2025	16779202	G250185828	\$ 122,486
80	23/7/2025	16785609	G250186014	\$ 1,592,200
81	23/7/2025	16785614	G250186235	\$ 122,486



82	23/7/2025	16785616	G250186236	\$ 122,486
83	23/7/2025	16995215	G250186397	\$ 122,486
84	24/7/2025	17011444	G250186871	\$ 298,060
85	24/7/2025	17011587	G250186892	\$ 77,486
86	24/7/2025	17011537	G250186901	\$ 122,486
87	24/7/2025	17011711	G250186909	\$ 122,486
88	24/7/2025	17011753	G250186917	\$ 122,486
181	29/7/2025	17041448	G250188280	\$ 122,486
182	29/7/2025	17041452	G250188320	\$ 122,486
183	29/7/2025	17041455	G250188365	\$ 41,104
89	30/7/2025	17061143	G250188729	\$ 149,974
184	31/7/2025	17061147	G250188894	\$ 122,486
185	31/7/2025	17061148	G250188898	\$ 122,486
186	31/7/2025	17073517	G250189123	\$ 122,486
187	1/8/2025	17102790	G250189563	\$ 122,486
188	1/8/2025	17102816	G250189634	\$ 122,486
189	1/8/2025	17109901	G250189663	\$ 122,486
90	4/8/2025	17109917	G250189915	\$ 122,486
91	4/8/2025	17109930	G250190015	\$ 122,486
190	5/8/2025	17136573	G250190437	\$ 435,338
92	5/8/2025	17147750	G250190632	\$ 41,104
93	5/8/2025	17147749	G250190636	\$ 122,486
94	5/8/2025	17147748	G250190642	\$ 122,486
95	5/8/2025	17147753	G250190655	\$ 122,486
96	6/8/2025	17230486	G250191123	\$ 122,486
191	8/8/2025	17241865	G250191534	\$ 25,112
192	11/8/2025	17242142	G250192123	\$ 122,486
193	14/8/2025	17303998	G250193285	\$ 139,571
194	15/8/2025	17392996	G250193670	\$ 854,376
			TOTAL FACTURACION	\$ 131,319,127

### 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, las facturas para pagar corresponden al periodo del **01/07/2025 a 31/08/2025**, por valor **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$131.319.127)** 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 30 del mes de septiembre del 2025.

**JAIME LOPEZ ROA**

**Coordinador Servicio Médico Asistencial**

**Supervisor del Contrato**

Elaboró: Yaneth Manzano Ceballos – Técnico 03 SMA

Revisó: Kelly Johana Rengifo- Contratista Apoyo Administrativo SMA