

**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.5</b>
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	<b>Desde el 13/08/2025 a 10/09/2025</b>

<b>N°</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 contratista dio cumplimiento socializando 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  Etapas 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.	Etapas 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 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	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 contratista 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 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 realizó reunión por parte de coordinación SMA, Auditor Medico SMA y FVL en el que se generó rutas de comunicación.
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 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 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 de acuerdo con la facturación mencionada



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 NACIONAL y generadas para el presente informe



<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 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 trámite 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

FECHA	NUMERO INTERNO SIIF	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
-------	---------------------	----------------	------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------



13/8/2025	17291927			<b>\$ 491,691,823</b>	<b>\$ 488,308,177</b>	<b>50%</b>
		A117976809	\$ 440,486			
14/8/2025	17304884	A117981944	\$ 744,433			
15/8/2025	17392998	A117986158	\$ 953,366			
16/8/2025	17393002	A117987928	\$ 122,486			
16/8/2025	17393006	A117990388	\$ 95,909			
18/8/2025	17393008	A117991723	\$ 375,942			
19/8/2025	17393009	A117993618	\$ 77,486			
19/8/2025	17393013	A117994307	\$ 744,433			
19/8/2025	18247084	A117995864	\$ 122,486			
20/8/2025	17419550	A117997863	\$ 393,249			
20/8/2025	17439349	A117998497	\$ 122,486			
20/8/2025	17466462	A118000474	\$ 2,071,613			
20/8/2025	17466469	A118000675	\$ 122,486			
20/8/2025	17466482	A118000898	\$ 122,486			
20/8/2025	17466483	A118001299	\$ 122,486			
21/8/2025	17467345	A118003306	\$ 224,509			
21/8/2025	17467346	A118003767	\$ 163,720			



21/8/2025	17506597	A118005087	\$ 102,645
22/8/2025	17507284	A118007419	\$ 124,031
22/8/2025	17538555	A118009858	\$ 122,486
22/8/2025	17538559	A118011247	\$ 122,486
22/8/2025	17538563	A118011361	\$ 327,440
23/8/2025	17538570	A118011625	\$ 122,486
23/8/2025	17538571	A118012093	\$ 920,226
23/8/2025	17538585	A118014081	\$ 294,696
25/8/2025	17565365	A118017425	\$ 77,486
25/8/2025	17565373	A118018419	\$ 393,249
25/8/2025	17565395	A118019596	\$ 122,486
25/8/2025	17565397	A118019679	\$ 122,486
27/8/2025	17604189	A118026626	\$ 298,060
27/8/2025	17604209	A118029453	\$ 889,854
27/8/2025	17604214	A118029579	\$ 122,486
28/8/2025	17613307	A118032047	\$ 228,091
28/8/2025	17613308	A118032172	\$ 122,486
28/8/2025	17613309	A118032182	\$ 122,486
28/8/2025	17613310	A118032259	\$ 122,486
28/8/2025	17613311	A118032315	\$ 77,486
28/8/2025	17630676	A118034946	\$ 122,486
29/8/2025	17630690	A118036644	\$ 67,766
29/8/2025	17630691	A118037398	\$ 122,486
29/8/2025	17656178	A118039838	\$ 71,176
29/8/2025	17656179	A118040281	\$ 109,844
29/8/2025	17656180	A118040502	\$ 327,440
30/8/2025	17656231	A118041196	\$ 122,486
30/8/2025	17656233	A118042241	\$ 122,486
30/8/2025	17656236	A118042313	\$ 122,486
30/8/2025	17656240	A118043081	\$ 247,100
30/8/2025	17656242	A118043188	\$ 122,486
30/8/2025	17656243	A118043233	\$ 122,486
1/9/2025	17668428	A118048415	\$ 824,300
3/9/2025	17691368	A118053602	\$ 4,534,068
3/9/2025	17691369	A118053943	\$ 122,486
3/9/2025	17852285	A118057143	\$ 298,060
3/9/2025	17857133	A118057874	\$ 397,816
4/9/2025	17860602	A118060531	\$ 235,950



4/9/2025	17860607	A118061970	\$ 122,486
4/9/2025	17860610	A118062179	\$ 122,486
4/9/2025	17860614	A118062573	\$ 122,486
6/9/2025	17860723	A118068933	\$ 261,952
6/9/2025	17860726	A118068938	\$ 491,160
8/9/2025	17860780	A118071301	\$ 122,486
8/9/2025	17860781	A118071404	\$ 572,157
8/9/2025	17860782	A118071677	\$ 707,091
8/9/2025	17860783	A118072077	\$ 122,486
8/9/2025	17886031	A118072870	\$ 122,486
8/9/2025	17886035	A118074555	\$ 122,486
8/9/2025	17886036	A118074625	\$ 224,509
8/9/2025	17886037	A118074868	\$ 122,486
9/9/2025	17886089	A118075625	\$ 2,732,226
9/9/2025	17886154	A118076670	\$ 122,486
9/9/2025	17886557	A118077105	\$ 744,433
9/9/2025	17914793	A118079262	\$ 122,486
9/9/2025	17914795	A118080231	\$ 122,486
9/9/2025	17914796	A118080343	\$ 122,486
9/9/2025	17914797	A118080375	\$ 122,486
9/9/2025	17914800	A118080429	\$ 122,486
10/9/2025	17914839	A118080719	\$ 833,047
10/9/2025	17968251	A118084895	\$ 122,486
11/9/2025	17968339	A118085237	\$ 112,419
11/9/2025	17968358	A118087313	\$ 378,553
11/9/2025	18247094	A118087651	\$ 727,636
25/8/2025	17538590	D220278887	\$ 217,585
13/8/2025	17268385	E230578315	\$ 459,138
14/8/2025	17304837	E230579224	\$ 122,486
15/8/2025	17392999	E230579738	\$ 122,486
15/8/2025	17393001	E230579813	\$ 122,486
16/8/2025	17393005	E230579991	\$ 247,100
20/8/2025	17419379	E230580651	\$ 122,486
20/8/2025	17419387	E230580671	\$ 122,486
20/8/2025	17419553	E230580714	\$ 905,122
20/8/2025	17439352	E230580858	\$ 122,486
21/8/2025	17467342	E230581109	\$ 122,486
21/8/2025	17467343	E230581213	\$ 122,486





21/8/2025	17506599	E230581447	\$ 77,031
22/8/2025	17506665	E230581549	\$ 54,922
22/8/2025	17506672	E230581600	\$ 122,486
22/8/2025	17506674	E230581627	\$ 205,448
22/8/2025	17506677	E230581650	\$ 71,176
22/8/2025	17506680	E230581716	\$ 41,104
23/8/2025	17538567	E230581969	\$ 122,486
23/8/2025	17538569	E230582006	\$ 122,486
23/8/2025	17538577	E230582181	\$ 122,486
25/8/2025	17565380	E230582652	\$ 89,690
25/8/2025	17565388	E230582736	\$ 122,486
25/8/2025	17565392	E230582751	\$ 122,486
26/8/2025	17565407	E230582977	\$ 205,448
26/8/2025	17565405	E230582978	\$ 122,486
27/8/2025	17576907	E230583264	\$ 122,486
27/8/2025	17576912	E230583296	\$ 95,909
27/8/2025	17604192	E230583496	\$ 298,060
27/8/2025	17604196	E230583519	\$ 658,071
27/8/2025	17604198	E230583583	\$ 122,486
27/8/2025	17604201	E230583635	\$ 553,843
27/8/2025	17604203	E230583667	\$ 122,486
28/8/2025	17630661	E230584010	\$ 122,486
28/8/2025	17630662	E230584051	\$ 142,352
28/8/2025	17630664	E230584070	\$ 247,100
28/8/2025	17630665	E230584088	\$ 122,486
29/8/2025	17656162	E230584428	\$ 122,486
29/8/2025	17656163	E230584496	\$ 247,084
29/8/2025	17656166	E230584535	\$ 109,844
30/8/2025	17656224	E230584719	\$ 247,100
30/8/2025	17656225	E230584768	\$ 944,378
31/8/2025	17656257	E230585027	\$ 2,434,397
2/9/2025	17668458	E230585409	\$ 54,922
2/9/2025	17668459	E230585411	\$ 109,844
4/9/2025	17860589	E230586324	\$ 247,100
8/9/2025	17886033	E230587628	\$ 298,060
8/9/2025	17886038	E230587745	\$ 122,486
8/9/2025	17886039	E230587755	\$ 122,486
9/9/2025	17886558	E230587972	\$ 122,486



9/9/2025	17914802	E230588208	\$ 95,909
10/9/2025	17968241	E230588562	\$ 257,780
8/8/2025	17241795	F240540637	\$ 353,297
8/8/2025	17241799	F240540653	\$ 573,352
9/8/2025	17242011	F240541027	\$ 2,694,826
12/8/2025	17243344	F240541774	\$ 747,869
12/8/2025	18247081	F240541883	\$ 459,138
12/8/2025	18247083	F240541885	\$ 1,362,675
14/8/2025	17292114	F240542615	\$ 1,433,053
14/8/2025	17292825	F240542663	\$ 651,580
20/8/2025	17419389	F240544210	\$ 1,833,304
20/8/2025	17466471	F240544490	\$ 590,194
21/8/2025	17467340	F240544509	\$ 267,235
22/8/2025	17506682	F240544939	\$ 122,486
22/8/2025	17524907	F240545129	\$ 440,486
26/8/2025	17565400	F240546165	\$ 122,486
26/8/2025	17576902	F240546570	\$ 715,704
26/8/2025	17576904	F240546599	\$ 1,191,254
27/8/2025	17604194	F240546796	\$ 207,716
28/8/2025	17630667	F240547263	\$ 122,486
28/8/2025	17630670	F240547264	\$ 122,486
29/8/2025	17656161	F240547549	\$ 122,486
29/8/2025	17656181	F240547803	\$ 1,191,254
2/9/2025	17678463	F240548825	\$ 440,486
3/9/2025	17857104	F240549208	\$ 211,094
4/9/2025	17860599	F240549436	\$ 267,235
4/9/2025	17860596	F240549439	\$ 177,633
5/9/2025	17860668	F240550136	\$ 573,352
6/9/2025	17860720	F240550289	\$ 3,546,501
12/8/2025	17268184	G250192525	\$ 122,486
15/8/2025	17329154	G250193575	\$ 122,486
15/8/2025	17392997	G250193744	\$ 122,486
16/8/2025	17393004	G250193925	\$ 122,486
19/8/2025	17419372	G250194254	\$ 77,486
20/8/2025	17419374	G250194412	\$ 77,486
20/8/2025	17419376	G250194421	\$ 122,486
20/8/2025	17439912	G250194626	\$ 122,486
21/8/2025	17467341	G250194786	\$ 122,486



21/8/2025	17506607	G250195047	\$ 122,486
21/8/2025	17506609	G250195124	\$ 253,313
22/8/2025	17524908	G250195282	\$ 122,486
22/8/2025	17525057	G250195424	\$ 122,486
23/8/2025	17538588	G250195810	\$ 122,486
23/8/2025	17538595	G250195824	\$ 122,486
25/8/2025	17565367	G250196156	\$ 122,486
26/8/2025	17576903	G250196637	\$ 201,710
27/8/2025	17576915	G250196792	\$ 122,486
27/8/2025	17576918	G250196807	\$ 62,167
27/8/2025	17576921	G250196812	\$ 122,486
27/8/2025	17576922	G250196878	\$ 122,486
28/8/2025	17630671	G250197476	\$ 122,486
1/9/2025	17656268	G250198566	\$ 77,486
2/9/2025	17691360	G250199199	\$ 397,816
3/9/2025	17691436	G250199317	\$ 298,060
3/9/2025	17703134	G250199337	\$ 122,486
4/9/2025	17860594	G250199782	\$ 122,486
4/9/2025	17860600	G250199838	\$ 122,486
4/9/2025	17860603	G250199978	\$ 122,486
4/9/2025	17860608	G250200092	\$ 122,486
4/9/2025	17860613	G250200139	\$ 122,486
8/9/2025	17886034	G250201003	\$ 851,105
9/9/2025	17896354	G250201198	\$ 796,100
10/9/2025	17968236	G250201728	\$ 421,272
		TOTAL FACTURACION	\$ 68,999,609

### 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

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>
---------------------------------------



<b>ASEGURADORA</b>	CHUBB		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	78188		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	0		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	03/04/2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	07/04/2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
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

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	SURA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	013000477781		
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	0		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	30/06/2024		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	09/04/2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
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 **13/08/2025 a 10/09/2025**, por valor **SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$68.999.609)** 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 01 del mes de octubre 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