PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luz Elena Enríquez Paz
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina – Auditora SMA
CONTRATO No:	.1647380 DEL 24 DE JUNIO DE 2020
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestación de los servicios de atención domiciliaria que cubra consulta en medicina general y especializada, atención de enfermería, psicología, nutrición, terapia física, respiratoria, ocupacional y del lenguaje, cuidador domiciliario, aplicación de medicamentos y oxígeno, toma de muestras y exámenes médicos, curaciones, alquiler de equipos y demás procedimiento y actividades de enfermería, para la población beneficiaria del servicio médico asistencial del SENA Regional Cauca
VALOR:	87.500.000
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE SAS
NIT:	900060943-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2020
FECHA DE INICIO:	26/06/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero. Este término será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha del registro presupuestal ni la ejecución podrá sobrepasar la presente vigencia.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	87.500.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	87.500.000
PRÓRROGA No x:	Hasta el 30 de noviembre de 2021.
ADICIÓN No. x:	**N/A**
SUSPENSIÓN No. x:	**N/A**
FORMA DE PAGO:	Por pagos periódicos mensuales, teniendo en cuenta la facturación entregada.

Las facturas fueran auditadas y aceptadas por parte de la médica auditora, que el prestador se encontrará al día con los aportes al sistema de seguridad social integral del mes de facturación, que no existen novedades reportadas por parte de los usuarios con respecto del servicio, que el reporte de la atención individual, reposará en la historia clínica de cada beneficiario, que la autorización y orden médica se encuentran en original como soporte de la factura y reposaran en el diario de tesorería y una copia se adjunta para el archivo en el expediente contractual.

Por lo anterior es procedente continuar el trámite de pago por valor de OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS. ($8.056.871); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
1389	2020	FE1404	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	2.758.700
1390	2020	FE1405	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	47.000
1391	2020	FE1406	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	51.765
1392	2020	FE1407	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	2.849.381
1393	2020	FE1408	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	1.888.400
1394	2020	FE1409	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	320.625
1395	2020	FE1410	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	47.000
1396	2020	FE1411	22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	01/12/2020	47.000
1570	2020	FE1412	22/12/2020	15/01/2021	15/01/2021	01/12/2020	47.000
						Total	8.056.871

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	2199	30/11/2020	VISITA MECICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$2.758.700
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	2200	30/11/2020	VISITA MEDICO.	$47.000

1061744286	CARLOS IVAN DULCE	2203	30/11/2020	ALQUILER CAMA HOSPITALARIA DOS NIVELES CON BARANDAS.	$51.765
25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	2197 2198	30/11/2020 30/11/2020	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, ALQUILER DE CAMA HOSPITALARIA DOS NIVELES, SUMINISTRO DE OXIGENO, SUMINISTRO DE OXIGENO POR BALA PORTATIL,TERAPIA FISICA,TERAPIA RESPIRATORIA	$2.849.381
25292199	PETRONILA NORIEGA DE LOPEZ	2201	30/11/2020	VISITA MEDICO, ENFERMERIA.	$1.888.400
1059241881	VICTORIA EUGENIA RUIZ FUENTES	2051	13/11/2020	TERAPIA FISICA	$320.625
4626462	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	2291	24/11/2020	VISITA MEDICO	$47.000
25310277	ALBA MARIA BUCHLLY GARCIA	2291	15/12/2020	VISITA MEDICO	$47.000
31242214	DELFINA GOMEZ	2304	15/12/2020	VISITA MEDICO	$47.000
					$8.056.871

PCI	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato	CO1.PCCNTR.1647380 DEL 24 DE JUNIO DE 2020	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		47.946.161,00
Valor a pagar	OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS	8.056.871,00
saldo posterior al pago		39.889.290,00

OBSERVACIONES

Elaboró: Luz Elena Enriquez

.Revisó: Victoria Eugenia Salazar Medina – Auditora SMA