## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

## ETAPA CONTRACTUAL

## FORMATO
## INFOME DE SUPERVISIÓN

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3726111 DE 2022 (con corte al 13 de abril 2023)** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | 101000 DESPACHO<br>DIRECCION |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | DIANA CLEMENCIA MARTINEZ QUICENO |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | NA |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.3726111 DE 2022 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE MÍNINA CUANTÍA |
| **OBJETO:** | PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS EN EL LISTADO BASE DE MEDICAMENTOS Y AQUELLOS QUE NO SE ENCUENTREN QUE SEAN FORMULADOS POR LOS MÉDICOS ASESORES Y QUE CUENTEN CON VISTO BUENO DEL LÍDER DEL SMA QUE REQUIERAN LOS BENEFICIARIOS DE FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS INSCRITOS EN EL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL CALDAS Y LOS DE OTRAS REGIONALES QUE ESTÉN RADICADOS EN MANIZALES. |
| **VALOR:** | **SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS $ 614.224.141** |
| **CONTRATISTA:** | UNION DE DROGUISTAS S.A |
| **NIT:** | NIT 890208788-9 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | LA CIUDAD DE MANIZALES, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 06 de JUNIO de 2022. |
| **FECHA DE INICIO:** | 13 de JUNIO de 2022. |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA (31) DE DICIEMBRE DE 2022, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS $ 614.224.141** |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | **SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS $ 614.224.141** |
| **PRÓRROGA No 1:** | SE PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2023 ( *Aprobación cupo Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión Nº 2-2022-061156 del 20 de diciembre del 2022,* |

| | |
|---|---|
| **ADICIÓN No. 1:** | NA |
| **FORMA DE PAGO:** | MENSUAL |

| | OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| **1.** | Entregar los Medicamentos relacionados en el formato lista base de medicamentos, y que sean formulados y autorizados por los médicos asesores y líder del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caldas, con el fin de preservar la salud de los beneficiarios. El servicio de dispensación de medicamentos se efectuará en los puntos de atención ubicados en la ciudad de Manizales en el Departamento de Caldas y cuando lo apruebe la entidad a través del líder, del médico auditor o de los apoyos administrativos del servicio médico asistencial; atendiendo las disposiciones legales frente al COVID-19 y las situaciones particulares de los beneficiarios, la entrega se realizará a domicilio incluyendo el casco urbano del municipio de Villamaría. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 2anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| **2.** | Verificar que las entregas de los medicamentos a los beneficiarios se hagan cuando estos lo soliciten y con autorización del líder o persona a cargo del Servicio Médico Asistencial, acreditando debidamente el cumplimiento de los requisitos para ser atendidos, señalados en los pliegos de condiciones y el contrato. | Dispensacion de medicamentos de acuerdo a documento de identidad, Carnet y lista de beneficiarios, suministrada por el SMA. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| **3.** | Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA en el contrato y los pliegos de condiciones, así como los ofrecidos en la propuesta . | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3anizales. | |
| **4.** | Entregar los medicamentos a la solicitud de los mismos por parte del personal autorizado dentro de los plazos máximos señalados en el pliego de condiciones y el contrato. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 3anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| **5.** | Proveer medicamentos de la más alta calidad, de conformidad a las normas técnicas y de calidad del producto o servicio | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 3anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| **6.** | Reemplazar los medicamentos que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los medicamentos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Si el PROVEEDOR no restituye los medicamentos defectuosos o diferentes dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. | Al momento no hemos identificado situaciones en que los medicamentos resulten con situaciones defectuosas. | N.A |
| **7.** | El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. | El contratista soporta los pagos de seguridad social, parafiscales y demás requeridos. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| **8.** | Por ningún motivo los precios de los medicamentos regulados y el precio de descuento acordado con el Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas podrán variar durante la ejecución del contrato. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 4anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| **9.** | El transporte, cargue, descargue y entrega de los medicamentos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. | El contratista se encarga del transporte, cargue, y descargue de los medicamentos. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 10 | El riesgo y propiedad de los medicamentos será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 4anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 11 | El SENA podrá cambiar las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya establecido en las fórmulas para las entregas de los medicamentos, por lo que el contratista deberá prestar el servicio de dispensación de medicamentos de conformidad con dichos cambios. Teniendo en cuenta además que | El 4 anizales se ajusta a los requerimientos de entrega que sean solicitados por el supervisor o por algún miembro del SMA: | Correos electrónicos, registro de llamadas. Autorizaciones respaldadas en anexos con los |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | algunas formulaciones se dan para 3 o más meses, se podrá definir por el SENA (supervisor), qué cantidad de dicha formulación se deberá dispensar a los beneficiarios. | | formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 12 | Permitir en sus instalaciones visititas de inspección ambiental por parte de los responsables de la gestión ambiental del SENA, en el evento de requerirse por parte de la entidad en cualquier momento y durante la ejecución del contrato | El contratista presenta la documentación requerida que evidencia que los puntos se encuentran habilitados para prestar el servicio. | SECOP II / Condiciones Requisitos habilitantes. |
| 13 | Mantener, durante la vigencia del contrato el porcentaje de descuento ofertado, el cual se aplicará sobre los ítems relacionados en la Lista base de Medicamentos que se dispensen bajo formulación de la entidad y también de aquellos que no se encuentren incluidos en la misma lista base siempre y cuando estén autorizados por el supervisor y/o líder del Servicio Médico<br>. | Porcentaje ofertado por el proveedor antes de la adjudicadicación; y respetado durante la vigencia contractual. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 14 | Garantizar que los ítems sujetos a regulación de precios por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, serán modificados de acuerdo a las indicaciones dadas por este y por ningún concepto se cobrarán o se adicionarán valores superiores a los indicados por dicha autoridad. | En esta obligación, tanto el proveedor como el SENA con apoyo del auditor están atentos a los medicamentos y precios regulados. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 15 | Garantizar que los medicamentos requeridos por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y ofertados en su propuesta económica, en su totalidad CUENTAN CON REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) vigentes, de acuerdo con los parámetros exigidos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, según Decreto 677 de 1995 y demás normas reglamentarias vigentes. | Verificación por parte del proveedor y del SENA los registros INVIMA de los medicamentos y productos. | Registros INVIMA, Pagina WEB. |
| 16 | Garantizar que los medicamentos a suministrar en su totalidad corresponden a Casas Farmacéuticas que cuentan con | Manizales o medica, autorización de dispensación y validación del proveedor en la cual se asegura que | Registros INVIMA, Pagina WEB. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, de acuerdo con los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud, el Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud y de la Protección Social y demás normas aplicables | el producto o medicamento se 6anizales con autorización INVIMA: | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 18 | Generar alertas de ejecución de contrato, inicialmente cuando este se encuentre en el 70% de ejecución, para fines pertinentes de gestión y priorización de recursos o a solicitud del líder o supervisor del contrato | El Proveedor cuando se requiere envia las alertas de ejecución. | Correos electrónicos, registro de llamadas. |
| 19 | Garantizar durante toda la ejecución del contrato la entrega domiciliaria de los medicamentos a los pacientes que sean indicados por la líder o supervisor del contrato del Servicio Médico Asistencial y para los cuales se generen pendientes en los puntos de dispensación a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA, en un plazo no mayor a 48 HORAS a partir de generado el pendiente para la formulación mensual y de 8 horas para los medicamentos de Urgencias, con las características de calidad, oportunidad y posologías exactas, para el cumplimiento satisfactorio del contrato. Dicha entrega se realizará de acuerdo a los requisitos normativos vigentes que regulan la materia sobre 6anizales6nn, recepción, almacenamiento, distribución, dispensación, información sobre uso adecuado y transporte de medicamentos, y de conformidad con las condiciones contractuales y protocolarias pactadas, considerando lo siguiente: ***MEDICAMENTOS PENDIENTES DE ENTREGA, PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:*** *El contratista deberá eNVIAR LISTADO que contenga los medicamentos pendientes así mismo deberá relacionar los usuarios y justificación de estas novedades al supervisor y apoyo a la supervisión del contrato el primer día de la semana; quienes* | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 6anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *verificaran cantidades pendientes y gestiones.* | | |
| 20 | Garantizar que toda la cadena de almacenamiento, almacenes, bodegas y puntos de dispensación ofrecidos para el proceso de Selección, cumplen con los requisitos detallados a continuación:<br>a) Medición de humedad y temperatura ambiente.<br>b) Control de plagas<br>c) Control red de frío<br>d) Sección de controlados<br>e) Área de cuarentena<br>f) Área de recepción técnica<br>g) Zona de rechazados<br>h) Todas las normas exigidas por el Ministerio de salud y de la Protección Social, Secretaria de Salud y demás autoridades sanitarias para este efecto.<br>Lo anterior podrá ser verificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cualquier momento durante la ejecución del contrato. | El contratista presenta la documentación requerida que evidencia que los puntos se encuentran habilitados para prestar el servicio. | SECOP II / Condiciones Requisitos habilitantes. |
| 21 | Disponer de una línea telefónica, correo electrónico, redes sociales, página web, atención personalizada, buzón de sugerencias que facilite la comunicación con cada punto de dispensación y los usuarios del SENA, donde se puedan presentar solicitudes de información respecto a la entrega de medicamentos, inventarios, horarios de atención, presentación de PQRS, tiempos de entrega, entre otra información por parte de los usuarios del SMA o por parte del supervisor del contrato, estos canales de comunicación deberán permanecer desde el inicio de ejecución del contrato y durante su vigencia, en horario de lunes a sábado, entre las 8:00 y las 19:00 horas para la líneas telefónicas Sin embargo el contratista deberá indicar un contacto para establecer comunicación fuera del horario habitual, en casos de urgencia y/o emergencia. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 7anizales. | Correos<br>7 anizales 7 os,<br>Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 22 | El contratista deberá estar en capacidad de entregar el 100% de los medicamentos que | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos | Correos<br>7 anizales 7 os, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | se encuentran en la PROPUESTA ECONÓMICA lista base de medicamentos, y de aquellos que aunque no estén incluidos en este listado, sean formulados y autorizados por los médicos asesores del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caldas y cuenten con visto bueno del líder del SMA y/o supervisor del contrato. | relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 8anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 23 | Contar con puntos de entrega de medicamentos en Manizales, donde se requiere el servicio y tener el número de puntos de atención propios o contratados según la propuesta. Los contratistas podrán ofrecer sin costo adicional puntos de entrega adicionales, esto con el fin de permitir una mejor atención a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial (para ello deberá informar oportunamente al SENA). | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 8anizales. | Correos 8 anizales 8 os, Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 24 | Garantizar que los terceros que sub contrate para servicio de dispensación de medicamentos, cumplan con lo ordenado en las normas legales vigentes que regulen el funcionamiento de este tipo de establecimientos, así como los requeridos por el SENA para sus proveedores de medicamentos. | N.A | No hay terceros subcontratados. |
| 25 | Entregar en forma oportuna las facturas por servicios prestados en las oficinas administrativas o donde se indique por parte del Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas de acuerdo a los términos establecidos en el pliego de condiciones. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 8anizales. | Correos 8 anizales 8 os, Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 26 | Contar con la capacidad para generar | Reportes de ejecución semanales. | Correos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | reportes mensuales estadísticos sobre la ejecución, formulación y entrega de medicamentos. | | electrónicos, reportes archivos GF y GC. |
| 27 | Generar alertas de ejecución de contrato, inicialmente cuando este se encuentre en el 70% de ejecución, para fines pertinentes de gestión y priorización de recursos. | Reportes de ejecución semanales. O cuando se requieren. | Correos electrónicos, reportes archivos GF y GC. |
| 28 | Suministrar al Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas, en medio electrónico (hoja de cálculo) la ejecución mensual del consumo total del Contrato y diligenciamiento de formatos sugeridos por el Sena, con el fin de ejercer un control del saldo del contrato y una regulación del consumo. | Reportes de ejecución semanales. | Correos electrónicos, reportes archivos GF y GC. |
| 29 | Entregar copia de la tirilla de pago al usuario de Servicio Médico Asistencial una vez sea entregado el medicamento. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 9anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 30 | Proporcionar mínimo 2 puntos de dispensación en la Ciudad de Manizales, con el fin de proveer una mayor cobertura y facilitar los tiempos de entrega a los usuarios Sena. | El proveedor brinda dos puntos de entrega en la ciudad. Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 9anizales. | Correos 9 anizales 9 os, Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 31 | Tener vigente la autorización para la dispensación de medicamentos de control especial, generada por el ente del fondo | El contratista presenta la documentación requerida que evidencia que los puntos se | SECOP II / Condiciones Requisitos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | rotatorio de estupefacientes de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. | encuentran habilitados para prestar el servicio. | habilitantes. |
| **32** | **CONDICIONES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS:**<br>La entrega de los medicamentos a los beneficiarios debe hacerse cuando estos lo soliciten, acreditando debidamente el cumplimiento de los siguientes requisitos para ser atendidos:<br>✓ Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad<br>✓ Carné de beneficiario del Servicio Médico Asistencial del SENA vigente<br>✓ Verificación de Base de datos enviada por el Sena y actualizada según necesidad.<br>✓ Fórmula médica con la orden de atención expedida por el médico asesor de la Regional (debidamente firmada y con sello), la cual será válida por 72 horas hábiles, a partir de la fecha de expedición. En caso de que origine entrega de medicamentos pendientes, esta se deberá hacer a domicilio dentro de las 48 horas siguientes.<br>✓ Los beneficiarios deberán siempre acreditarse con el carné que les identifica tal condición, firmar y colocar la huella del dedo índice (si son menores 14 años de edad por el funcionario de quien depende o que lo represente). | Dispensacion de medicamentos de acuerdo a documento de identidad, Carnet y lista de beneficiarios, suministrada por el SMA. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 33 | Las instalaciones del proveedor asignadas para la entrega de los medicamentos deberán cumplir de manera integral los requisitos y autorizaciones exigidas en las normas legales vigentes que regulen el funcionamiento de este tipo de establecimientos (Vrg. Autorización de funcionamiento, certificado de Habilitación, Resolución de apertura ó Autorización de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para dispensar medicamentos o permiso para dispensar medicamentos a pacientes ambulatorios dentro del SGSS, de los puntos de entrega ofertados en Manizales, de | El contratista presenta la documentación requerida que evidencia que los puntos se encuentran habilitados para prestar el servicio. | SECOP II / Condiciones Requisitos habilitantes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2200 de 2005 y la resolución 1403 de 2007). | | |
| 34 | El servicio de dispensación de medicamentos deberá prestarse a través de personal que cuente con capacidad, idoneidad y experiencia para el ejercicio de tal labor, de acuerdo a la normativa vigente sobre esta materia. | El contratista presenta la documentación requerida que evidencia que los puntos se encuentran habilitados y el personal es idóneo para prestar el servicio. | SECOP II / Condiciones Requisitos habilitantes. |
| 35 | La prescripción de los medicamentos se hará conforme a la presentación que maneje la industria farmacéutica. En caso que se detecten errores en la prescripción que no permitan ejecutar correctamente la entrega, el contratista deberá informar inmediatamente al SENA, con el fin de que se efectúen las correcciones como requisito previo a la entrega del medicamento. El entrega errada de medicamentos, habiendo sido expedida correctamente la formula médica, o por omisión del contratista en dar aviso previo a la entidad con miras a la corrección, será responsabilidad del contratista. | No se han detectado por parte del supervisior, ni notificado por parte del proveedor situaciones smiliares a las descritas. | N.A |
| 36 | El contratista deberá entregar los medicamentos a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA, de acuerdo con la formula médica firmada por el médico asesor y autorizada por el funcionario a cargo del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caldas, absteniéndose de entregar cantidades no autorizadas en la orden de atención o incompletos. | El proveedor brinda dos puntos de entrega en la ciudad. Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 11anizales. | Correos 11anizales11os , Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 37 | La entrega se hará de manera inmediata a la presentación de la formula médica en el punto de entrega. En caso de no contar con el medicamento recetado deberá generar un recibo de pendiente y entregarlo al beneficiario en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas al domicilio de su residencia o lugar que indique el usuario (es | El proveedor brinda dos puntos de entrega en la ciudad. Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto | Correos 11anizales11os , Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | decir, un día calendario). | bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 12anizales. | concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 38 | Para medicamentos de urgencia y en caso de no contar con el medicamento, el contratista deberá realizar la entrega antes de cumplirse las ocho (8) horas después de generado el pendiente, con el fin de preservar la vida de los beneficiarios. En caso de encontrarse un medicamento descontinuado en el mercado se deberá informar al supervisor del contrato, del Servicio Médico Asistencial la Regional Caldas, anexando certificación del laboratorio correspondiente a fin de tomar las medidas pertinentes por parte del médico asesor. En el evento de presentarse fórmulas de urgencias fuera de los horarios destinados para la dispensación de medicamentos, la entidad evaluara lo pertinente y cada caso en particular, bien sea para que si es posible los suministre el contratista o sean directamente adquiridos por el beneficiario sujeto a reembolso | El proveedor brinda dos puntos de entrega en la ciudad. Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 12anizales. | Correos 12anizales12os , Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 39 | Los medicamentos deben ser entregados previa presentación de los documentos, que identifican el tipo de usuario, así:<br>• Las fórmulas médicas con número de autorización del Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas, deben llevar firma y sello del médico asesor, firma que previamente deberá haber sido autorizada ante el contratista. Además deberán incluir los datos del funcionario, beneficiario y fecha de autorización. La fórmula médica con el sello de autorización que da el Servicio Médico Asistencial, para efectos del contrato, se conoce como orden de atención.<br>• Los beneficiarios siempre se acreditarán con el carné de afiliación que les identifica como | Dispensacion de medicamentos de acuerdo a documento de identidad, Carnet y lista de beneficiarios, suministrada por el SMA. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | afiliados al Servicio Médico Asistencial del SENA. Estos deberán firmar sobre la fórmula, colocar la huella del dedo índice.<br>• Los beneficiarios mayores de 14 años de edad se identificarán con el Registro Civil o tarjeta de identidad. Así mismo, cuando un usuario no tenga el carné de servicio médico vigente, éste podrá ser reemplazado por una certificación vigente expedida para el caso por el funcionario a cargo del Servicio Médico Asistencial de la Regional Caldas.<br>• La orden de atención de medicamentos así como las fórmulas autorizadas por el SENA tendrán una vigencia de setenta y dos (72) horas a partir de la fecha de dicha autorización. Por lo cual el contratista deberá abstenerse de entregar medicamentos cuando dichos documentos se encuentran vencidos, ya que el SENA NO reconocerá el pago de medicamentos entregados cuando la fórmula u orden de atención se encuentren vencidos, aquellos que superen dicho tiempo tendrán que contar con autorización y justificación del servicio médico asistencial, considerando solo casos especiales. | | |
| 40 | Deberán entregarse los medicamentos en la presentación estrictamente formulada por el médico, debidamente empacado, sellado y marcado, incluyendo la fecha de vencimiento. | El proveedor brinda dos puntos de entrega en la ciudad. Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 13anizales. | Correos 13anizales13os , Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41 | Deberán entregarse medicamentos con una fecha de vencimiento mínimo de un (1) año a partir de la entrega de los bienes. | El proveedor brinda dos puntos de entrega en la ciudad. Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 14anizales. | Al momento sin observaciones de acuerdo al seguimiento que se realiza por el auditor y el supervisor del contrato. |
| 42 | Cuando se requiera servicio de dispensación de medicamentos no contenidos en el ANEXO DE PROPUETA ECONÓMICA lista base de medicamentos, que sean autorizados por los médicos asesores del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caldas, con el fin de preservar la salud de los beneficiarios, estos deberán ser de la más alta calidad y al menor costo y según el porcentaje de intermediación pactado. | El proveedor brinda dos puntos de entrega en la ciudad. Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 14anizales. | Correos 14anizales14os , Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 43 | Inmediatamente sea suministrado el medicamento el contratista deberá entregar copia de la tirilla de pago al usuario de Servicio Médico Asistencial. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 14anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 44 | Conforme a la Ley, el dispensador de los medicamentos no podrá: | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de | Autorizaciones respaldadas en anexos con los |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción.<br><br>Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita.<br><br>Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos.<br><br>Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña.<br><br>Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos.<br><br>Tener muestras médicas de medicamentos.<br><br>Tener envases y empaques vacíos, en el servicio farmacéutico, o en aquellos establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los procesos de reenvase o reempaque de medicamentos.<br><br>Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado. | medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 15anizales. | formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 45 | El oferente no podrá entregar medicamentos que no se encuentren relacionados y autorizados dentro de las órdenes de atención.<br>. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 15anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 46 | De igual forma no podrán entregarse medicamentos si la orden no se encuentra firmada por el personal autorizado, no cumple con las condiciones anteriormente descritas o se encuentra vencida | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 16anizales. | formatos FV, GF,GC. |
| 47 | EL SENA, a través de la Coordinación del Grupo de Gestión del Talento Humano, mantendrá al contratista, actualizado respecto del personal autorizado para firmar las órdenes de atención para el servicio de dispensación de medicamentos<br>. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 16anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 48 | El contratista deberá cumplir con las condiciones de facturación definidas por la entidad y aceptadas por él con la presentación de la oferta. | El contratista presenta la documentación requerida que evidencia que los puntos se encuentran habilitados para prestar el servicio. | SECOP II / Condiciones Requisitos habilitantes. |
| 49 | Consideraciones por el Covid-19. Las Regionales dentro de los procesos de contratación, deben acatar las directrices que emita el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, especialmente las indicaciones relacionadas con la población mayor de 70 años. Se debe ofrecer especial protección y amparo a la población denominada por el Ministerio de Salud y Protección Social como población en riesgo o vulnerable por la pandemia del Covid-19, por lo que con base en las características y capacidad de los posibles oferentes de la zona, deberá contemplar la implementación de medidas que faciliten el aislamiento social, tal como la entrega de medicamentos a domicilio y demás medidas que la regional considere pueden ser implementadas a fin de prevenir la propagación del virus<br>. | Prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del sma que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en 16anizales. | Autorizaciones respaldadas en anexos con los formatos 009 y 010 y aprobados por concepto de auditoria médica, formatos FV, GF,GC. |
| 50. | El contratista deberá destinar, para el cumplimiento del objeto contractual, la provisión de bienes adquiridos de o servicios prestados por parte de población en pobreza | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes, en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato. En el evento que dicha obligación no pueda efectuarse el contratista deberá certificarlo mediante análisis de su oportunidad y conveniencia. Art. 2.2.1.2.4.2.16 Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021. | | |

| FECHA | No. DE PAGOS | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| **30 JUN 2022** | **1** | **$25.238.751** | $0 | **$588.985.390** | 4.2% | **N.A** | **N.A** |
| **31 JUL 2022** | **2** | **$45.499.341** | **$25.238.751** | **$543.486.049** | 11.5% | **N.A** | **N.A** |
| **31 AGOSTO 2022** | **3** | **$39.492.840** | **$70.738.092** | **$503.993.209** | 17.9% | **N.A** | **N.A** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30 SEP 2022** | **4** | **$38.843.832** | **$110.230.932** | **$465.149.377** | 24.2% | **N.A** | **N.A** |
| **CORTE A 31 DE OCTUBRE 2022** | **5** | **$38.108.036** | **$149.074.764** | **$427.041.341** | 30.4% | **N.A** | **N.A** |
| **DEL01 DE NOVIEMBRE AL12 DE DICIEMBRE 2022** | **6** | **$66.076.492** | **$187.182.800** | **$360.964.849** | 41.2% | **N.A** | **N.A** |
| **DEL 13 DE DIC 2022 AL 31 DE ENE 2023** | **7** | **$62.499.706** | **$253.259.292** | **$298.465.143** | 51.4% | **N.A** | **N.A** |
| **DEL 01 AL 28 DE FEB DEL 2023** | **8** | **$38.743.717** | **$315.758.998** | **$259.721.426** | 57.7% | **N.A** | **N.A** |
| **DEL 01 AL 31 DE MAR DEL 2023** | **9** | **$40.929.344** | **$354.502.715** | **$218.792.082** | 64.3% | **N.A** | **N.A** |

## OBSERVACIONES DE LA EJECUCION

| | |
|---|---|
| **CDP** | 6322 del 15 de enero de 2022<br>123 del 06 de enero 2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 36522 del 08 de junio de 2022<br>123 del 06 de enero 2023 |

*Revisó Y Aprovó: Diana Clemencia Martínez Quiceno- Supervisora del contrato*

*Elaboró: Angela Maria Vargas Gonzalez – Apoyo Administrativo SMA*

| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO<br>CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS -SMA | Versión: 01<br><br>Fecha: 25-07-2013<br>Código: GTH-F-010 |
|---|---|

**EL SUPERVISOR DE CONTRATO CERTIFICA**

Que de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.3726111 con **certificado de Disponibilidad presupuestal Nro 6322 del 15 de enero de 2022 123 DEL 06-01-2023 y Registro Presupuestal N° 36522 del 08 de junio de 2022 123 DEL 06-01-2023**, suscrito con UNIDROGAS S.A identificado con Nit o Cédula No. 890.208.788-9, cuyo objeto es prestar el servicio de dispensación y entrega de medicamentos relacionados en el listado base de medicamentos y aquellos que no se encuentren que sean formulados por los médicos asesores y que cuenten con visto bueno del líder del SMA que requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados inscritos en el servicio médico asistencial de la regional caldas y los de otras regionales que estén radicados en Manizales., durante el período comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2023, por un valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($40.929.344)** Realizó a satisfacción los servicios objeto del contrato. Igualmente el mencionado contratista ha cumplido con los pagos de los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales

**ESTE PAGO SE DEBE REALIZAR CON CARGO AL SIGUIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL:**

**123 DEL 06 DE ENERO DE 2023 - C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS**

**CORRIENTES -SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL**

**SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL**

Se expide en Manizales, a los 19 días del mes de ABRIL de 2023.

| FACTURA | FECHA | VALOR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| DCME-000365 | 13/04/2023 | $ 16.883.329 | $ 16.883.329 |
| DCME-000366 | 13/04/2023 | $ 1.804.135 | $ 1.804.135 |
| DCME-000367 | 13/04/2023 | $ 865.483 | $ 865.483 |
| DCME-000368 | 13/04/2023 | $ 21.376.397 | $ 21.376.397 |
| | | | |
| | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | **$40.929.344** |



**DIANA CLEMENCIA MARTINEZ QUICENO**

**(SUPERVISORA)**

Liquidó: Ángela SMA

Revisó: Diana Clemencia Martinez Quiceno

***EL SENA, Más trabajo***

| | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO<br>FORMATO 009- RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS -SMA | Versión: 01<br>Fecha: 25-07-2013<br>Código: -GTH-F-009 |
|---|---|---|

| No. | IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE | NOMBRE DEL PACIENTE | ORDEN | SERVICIO PRESTADO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20205433 | PANIGUA DE MONTES ALICIA | 744 | DISPENSACION | $ 685.186 |
| 2 | 1002591130 | ATEHORTUA SUAREZ SAMUEL | 745 | DISPENSACION | $ 64.742 |
| 3 | 24836776 | GONZALEZ DE PEREZ MARGARITA | 746 | DISPENSACION | $ 1.034.644 |
| 4 | 10156368 | CORREA JOSE OMAR | 747 | DISPENSACION | $ 364.572 |
| 5 | 25260616 | PARRA CARDONA MARIA DEYANIRA | 748 | DISPENSACION | $ 93.060 |
| 6 | 25260616 | PARRA CARDONA MARIA DEYANIRA | 748 | DISPENSACION | $ 2.365 |
| 7 | 30284140 | JIMENEZ MURILLO MARIA NUBIA | 749 | DISPENSACION | $ 192.964 |
| 8 | 24299730 | CARDONA GAVIRIA ANA MARIA | 750 | DISPENSACION | $ 881.368 |
| 9 | 25260616 | PARRA CARDONA MARIA DEYANIRA | 751 | DISPENSACION | $ 1.483.606 |
| 10 | 30292942 | GRISALES CORREA LUZ AMPARO | 752 | DISPENSACION | $ 374.440 |
| 11 | 30282560 | MARTINEZ GUZMAN LUZ MERY | 753 | DISPENSACION | $ 826.452 |
| 12 | 24322396 | GUTIERREZ SANCHEZ MARINA | 754 | DISPENSACION | $ 325.330 |
| 13 | 24266772 | HOYOS DE AGUDELO EMMA | 755 | DISPENSACION | $ 2.176.966 |
| 14 | 24322287 | MARIN ZAMORA MARIA SOLEDAD | 756 | DISPENSACION | $ 35.012 |
| 15 | 24266772 | HOYOS DE AGUDELO EMMA | 757 | DISPENSACION | $ 278.340 |
| 16 | 24311575 | CASTILLO OROZCO MARTHA LUCIA | 758 | DISPENSACION | $ 338.553 |
| 17 | 30284140 | JIMENEZ MURILLO MARIA NUBIA | 759 | DISPENSACION | $ 117.152 |
| 18 | 24322396 | GUTIERREZ SANCHEZ MARINA | 760 | DISPENSACION | $ 97.950 |
| 19 | 24322396 | GUTIERREZ SANCHEZ MARINA | 761 | DISPENSACION | $ 122.370 |
| 20 | 25097217 | QUINTERO MARTINEZ MARIA CONSUELO | 762 | DISPENSACION | $ 242.730 |
| 21 | 25097217 | QUINTERO MARTINEZ MARIA CONSUELO | 763 | DISPENSACION | $ 53.911 |
| 22 | 24784233 | VELASQUEZ GAVIRIA JUDITH | 764 | DISPENSACION | $ 1.676.741 |
| 23 | 24784233 | VELASQUEZ GAVIRIA JUDITH | 765 | DISPENSACION | $ 49.200 |
| 24 | 24784233 | VELASQUEZ GAVIRIA JUDITH | 766 | DISPENSACION | $ 128.010 |
| 25 | 24784233 | VELASQUEZ GAVIRIA JUDITH | 767 | DISPENSACION | $ 391.243 |
| 26 | 24298653 | GOMEZ GOMEZ TERESA DE JESUS | 768 | DISPENSACION | $ 329.614 |
| 27 | 24284705 | MORALES DE MORALES MARIA ISABEL | 769 | DISPENSACION | $ 532.772 |
| 28 | 51768542 | SALAZAR SALAZAR GLORIA PATRICIA | 770 | DISPENSACION | $ 806.582 |
| 29 | 30284140 | JIMENEZ MURILLO MARIA NUBIA | 771 | DISPENSACION | $ 365.888 |
| 30 | 24323693 | GONZALES MONTES TERESA DE JESUS | 772 | DISPENSACION | $ 1.121.424 |
| 31 | 24299730 | CARDONA GAVIRIA ANA MARIA | 773 | DISPENSACION | $ 69.508 |
| 32 | 24323247 | MEJIA GARCIA MARIA ROSALBA | 774 | DISPENSACION | $ 283.890 |
| 33 | 20205433 | PANIGUA DE MONTES ALICIA | 775 | DISPENSACION | $ 685.186 |
| 34 | 30292942 | GRISALES CORREA LUZ AMPARO | 776 | DISPENSACION | $ 651.558 |
| **TOTAL** | | | | | $ 16.883.329 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 24310972 | MUNOZ CARDONA MARIA AMPARO | 777 | DISPENSACION | **$ 26.120,00** |
| **2** | 24298037 | DIAZ VASQUEZ MARIA | 778 | DISPENSACION | **$ 570.150,00** |
| **3** | 24313014 | GARCIA QUICENO MARIA RUTH | 779 | DISPENSACION | **$ 39.830,00** |
| **4** | 1056135616 | TABARES OROZCO EMILIA | 780 | DISPENSACION | **$ 105.443,00** |
| **5** | 24314285 | CANDELA MUNOZ GLORIA INES | 781 | DISPENSACION | **$ 298.864,00** |
| **6** | 30272847 | CARDONA GARCIA MELVA | 782 | DISPENSACION | **$ 110.340,00** |
| **7** | 24836776 | GONZALEZ DE PEREZ MARGARITA | 784 | DISPENSACION | **$ 220.740,00** |
| **8** | 36180119 | PENA SALAZAR MARTHA ISABEL | 785 | DISPENSACION | **$ 181.908,00** |
| **9** | 1053773048 | MEJIA CARDONA KELLY OCTAVIA | 786 | DISPENSACION | **$ 99.850,00** |
| **10** | 30272847 | CARDONA GARCIA MELVA | 787 | DISPENSACION | **$ 64.890,00** |
| **11** | 24298037 | DIAZ VASQUEZ MARIA | 788 | DISPENSACION | **$ 50.780,00** |
| **12** | 24313014 | GARCIA QUICENO MARIA RUTH | 789 | DISPENSACION | **$ 9.100,00** |
| **13** | 24310972 | MUNOZ CARDONA MARIA AMPARO | 790 | DISPENSACION | **$ 26.120,00** |
| **TOTAL** | | | | | **$ 1.804.135,00** |
| | | | | | |
| 1 | 1054988157 | PEREZ OSORIO LEIDY JHOANA | 791 | DISPENSACION | **229.000** |
| 2 | 1002576906 | AGUDELO PEREZ MANUELA ALEJANDRA | 792 | DISPENSACION | **14.133** |
| 3 | 1002576906 | AGUDELO PEREZ MANUELA ALEJANDRA | 793 | DISPENSACION | **622.350** |
| **TOTAL** | | | | | **865.483** |
| | | | | | |
| **1** | 30297127 | HERRERA JARAMILLO DIANA CLEMENCIA | 794 | DISPENSACION | **$ 190.080** |
| **2** | 30297398 | ARIAS BUITRAGO MARIA ELENA | 797 | DISPENSACION | **$ 241.479** |
| **3** | 30275203 | RAMIREZ DE LOS RIOS MIRIAN | 825 | DISPENSACION | **$ 135.947** |
| **4** | 1193460077 | GARCIA GOMEZ SOFIA | 805 | DISPENSACION | **$ 140.587** |
| **5** | 30319873 | PINILLA MIRIAN PATRICIA | 824 | DISPENSACION | **$ 59.580** |
| **6** | 30239880 | ARANGO GARCIA OLGA ALEJANDRA | 795 | DISPENSACION | **$ 189.968** |
| **7** | 24325201 | OROZCO OSORIO ELIZABETH | 820 | DISPENSACION | **$ 280.915** |
| **8** | 24301592 | OROZCO DE MARIN ROSA | 818 | DISPENSACION | **$ 17.100** |
| **9** | 24263849 | RIVERA GALLEGO MARIELA | 826 | DISPENSACION | **$ 785.646** |
| **10** | 25763653 | FLOREZ LOAIZA AIDE MARIA | 804 | DISPENSACION | **$ 1.455.485** |
| **11** | 24322966 | CASTRO MARTINEZ ODEILDE | 803 | DISPENSACION | **$ 502.830** |
| **12** | 30272847 | CARDONA GARCIA MELVA | 801 | DISPENSACION | **$ 772.550** |
| **13** | 1053824114 | BARRETO OCAMPO DANIEL JAIRO | 799 | DISPENSACION | **$ 523.868** |
| **14** | 1002633966 | CARDONA JARAMILLO MARIA CAMILA | 802 | DISPENSACION | **$ 5.649** |
| **15** | 24293432 | SALAZAR DE SALAZAR DASSY MARIA | 828 | DISPENSACION | **$ 952.840** |
| **16** | 24281240 | HERRERA DE ZAPATA NELLY | 808 | DISPENSACION | **$ 143.749** |
| **17** | 24343182 | TAMAYO GOMEZ ROSAEMMA | 830 | DISPENSACION | **$ 414.330** |
| **18** | 24271061 | NARANJO DE GARC DE GARCIA MARIA AMELIA | 815 | DISPENSACION | **$ 1.826.732** |
| **19** | 24281240 | HERRERA DE ZAPATA NELLY | 809 | DISPENSACION | **$ 235.200** |
| **20** | 24301592 | OROZCO DE MARIN ROSA | 819 | DISPENSACION | **$ 138.540** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **21** | 24293432 | SALAZAR DE SALAZAR DASSY MARIA | 829 | DISPENSACION | **$ 100.402** |
| **22** | 24325201 | OROZCO OSORIO ELIZABETH | 821 | DISPENSACION | **$ 680.400** |
| **23** | 24325201 | OROZCO OSORIO ELIZABETH | 821 | DISPENSACION | **$ 84.600** |
| **24** | 1053872914 | GONZALEZ BOLANOS LAURA VALENTINA | 807 | DISPENSACION | **$ 46.060** |
| **25** | 24274944 | MORENO DE MONTILLA LUZ ESTELA | 814 | DISPENSACION | **$ 933.344** |
| **26** | 30297398 | ARIAS BUITRAGO MARIA ELENA | 798 | DISPENSACION | **$ 922.210** |
| **27** | 24281240 | HERRERA DE ZAPATA NELLY | 810 | DISPENSACION | **$ 27.536** |
| **28** | 24271061 | NARANJO DE GARC DE GARCIA MARIA AMELIA | 816 | DISPENSACION | **$ 1.363.924** |
| **29** | 30401590 | NORENA SANCHEZ SANDRA MILENA | 817 | DISPENSACION | **$ 15.864** |
| **30** | 30239880 | ARANGO GARCIA OLGA ALEJANDRA | 796 | DISPENSACION | **$ 219.860** |
| **31** | 24281240 | HERRERA DE ZAPATA NELLY | 811 | DISPENSACION | **$ 813.000** |
| **32** | 24316917 | HINCAPIE MEJIA MARTHA LUCIA | 813 | DISPENSACION | **$ 522.746** |
| **33** | 24275050 | GOMEZ MONTOYA CELIA ROSA | 806 | DISPENSACION | **$ 1.361.410** |
| **34** | 24279750 | VALLEJO DE CASTANO IRMA | 832 | DISPENSACION | **$ 501.474** |
| **35** | 30286616 | ROMERO CASTRO ROCIO | 827 | DISPENSACION | **$ 651.920** |
| **36** | 24343182 | TAMAYO GOMEZ ROSAEMMA | 831 | DISPENSACION | **$ 759.413** |
| **37** | 24325201 | OROZCO OSORIO ELIZABETH | 822 | DISPENSACION | **$ 163.605** |
| **38** | 30296560 | CANAS LOAIZA LUZ HEIDY | 800 | DISPENSACION | **$ 468.008** |
| **39** | 30296560 | CANAS LOAIZA LUZ HEIDY | 800 | DISPENSACION | **$ 58.230** |
| **40** | 1054400090 | OSORIO ARANGO JACOBO | 823 | DISPENSACION | **$ 240.426** |
| **41** | 24281240 | HERRERA DE ZAPATA NELLY | 812 | DISPENSACION | **$ 2.428.890** |
| **TOTAL** | | | | | **$ 21.376.397** |
| **GRAN TOTAL $40.929.344** | | | | | |

Eliminar | Archivar | Informar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Leído / No leído | Clasificar | Marcar/Desmarcar | Asignar directiva | Imprimir

# RV: ARCHIVOS PLANOS Y SOPORTES SENA CALDAS MARZO ALE93-127-258

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 9/04/2033 4:07 PM

**Angela Maria Vargas Gonzalez**

Para: Solvig Sedano Quiroz <solvigsedano@unidrogas.com.co>; VENTAS CANAL INSTITUCIONAL MEDELLIN <entidadesmedellin@unidrogas.net.co>

CC: Diana Clemencia Martinez Quiceno

Mié 12/04/2023 4:07 PM

Buenas tardes doña SOLVIG

Le comparto concepto de auditoria para el respectivo trámite de facturación.

Feliz día

---

**De:** Juan Carlos Vélez Saenz <jvelezs@sena.edu.co>
**Enviado:** miércoles, 12 de abril de 2023 3:52 p. m.
**Para:** Angela Maria Vargas Gonzalez <amvargasg@sena.edu.co>
**Asunto:** RE: ARCHIVOS PLANOS Y SOPORTES SENA CALDAS MARZO ALE93-127-258

Buenas tardes
He auditado las facturas de Unidrogas:
MEE Alemana 93 por valor de $16.883.329
MEE Alemana 127 por valor de $1.804.135
MEE Alemana 258 por valor de $865.483 y
MEE Alemana 265 por valor de $21.929.397
Dichas facturas corresponden a dispensacion de 91 formulas y despachos de medicamentos a beneficiarios del S.M.A. regional Caldas y son pertinentes para pago, pues se encuentran debidamente soportadas.

Cordialmente;


**Juan Carlos Velez Saenz**
**Auditor Medico Servicio Medico Asistencial**
**Regional Quindío**
jvelezs@sena.edu.co
Tel 3206320836
Cra. 18 Norte #7-58 Barrio Galan, Armenia

@SENAcomunica www.sena.edu.co


---

**De:** Angela Maria Vargas Gonzalez <amvargasg@sena.edu.co>
**Enviado:** martes, 11 de abril de 2023 14:47
**Para:** Juan Carlos Vélez Saenz <jvelezs@sena.edu.co>
**Asunto:** RV: ARCHIVOS PLANOS Y SOPORTES SENA CALDAS MARZO ALE93-127-258