



**PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME SUPERVISION**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 18/07/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho de la Direccion SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaddy Alexandra Torres Martinez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4818301
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	Suministro de medicamentos para los beneficiarios del servicio médico asistencial que sean autorizados por el Sena a través de los médicos y/o odontólogos asesores de este servicio en la regional cauca el suministro se realizará de acuerdo con necesidades en salud de los beneficiarios.
VALOR:	\$39.296.211
CONTRATISTA:	VICTOR HUGO MOLANO CERON
NIT:	1061746384
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/03/2023
FECHA DE INICIO:	10/04/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2022 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$116.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 57.592.110
PRÓRROGA	Hasta el 30/11/2023
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA realizara pagos mensuales al CONTRATISTA, dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la factura, previo de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Las facturas fueron 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 **TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTAY SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (39.296.211)**; conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACION FACTURAS PARA PAGO:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
742	2023	CBM674	6/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 333.800
743	2023	CBM675	6/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 100.300
744	2023	CBM635-676	31/05/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 787.730
745	2023	CBM609-677	26/05/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 555.660
746	2023	CBM760	21/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 330.972
747	2023	CBM678	6/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 582.000
748	2023	CBM753	20/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 863.600
749	2023	CBM795-817	27/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.616.750
750	2023	CBM612-672	27/05/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.375.200
751	2023	CBM666	2/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 418.000
755	2023	CBM707	13/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.574.900
756	2023	CBM1022	7/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.944.000
757	2023	CBM809	29/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 2.510.000
758	2023	CBM1036	10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 909.101
759	2023	CBM705	10/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 197.000
760	2023	CBM682	7/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 620.300
761	2023	CBM1009-688	5/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 755.850
762	2023	CBM660	2/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 75.650
764	2023	CBM1014	6/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 40.800
765	2023	CBM1004-681	7/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 446.300
766	2023	CBM740	16/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 356.450
767	2023	CBM820	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 13.800
768	2023	CBM696	9/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 13.800



769	2023	CBM697	9/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 13.800
770	2023	CBM1012	6/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 13.800
771	2023	CBM699	10/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 588.800
772	2023	CBM1006	5/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 557.167
773	2023	CBM708	13/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 248.000
774	2023	CBM827	1/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 392.685
775	2023	CBM710-1010	13/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 287.100
776	2023	CBM751	20/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 134.100
777	2023	CBM730	15/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 105.900
779	2023	CBM712	14/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.138.135
780	2023	CBM752	20/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 402.754
4	2023	CBM641-715	31/05/2023	17/07/2023	30/01/2023	null	\$ 179.330
8	2023	CBM718	14/06/2023	17/07/2023	1/02/2023	null	\$ 995.526
28	2023	CBM720	15/06/2023	17/07/2023	2/03/2023	null	\$ 69.000
29	2023	CBM721	15/06/2023	17/07/2023	2/03/2023	null	\$ 458.000
30	2023	CBM1007	5/07/2023	17/07/2023	2/03/2023	null	\$ 458.000
50	2023	CBM723	15/06/2023	17/07/2023	2/03/2023	null	\$ 105.900
364	2023	CBM776	24/06/2023	17/07/2023	3/05/2023	null	\$ 266.000
371	2023	CBM725	15/06/2023	17/07/2023	3/05/2023	null	\$ 155.000
372	2023	CBM741	16/06/2023	17/07/2023	3/05/2023	null	\$ 155.000
373	2023	CBM743	16/06/2023	17/07/2023	3/05/2023	null	\$ 32.000
615	2023	CBM728	15/06/2023	17/07/2023	9/06/2023	null	\$ 61.900
624	2023	CBM729	15/06/2023	17/07/2023	13/06/2023	null	\$ 1.075.202
752	2023	CBM735	16/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.667.650
753	2023	CBM1021	6/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 48.000
754	2023	CBM745	17/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 619.350
781	2023	CBM746	17/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 777.070
782	2023	CBM1015-747	6/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 408.350
783	2023	CBM781	26/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 371.897
784	2023	CBM1008	5/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 91.400
785	2023	CBM750	20/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 15.000
786	2023	CBM757	20/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 111.000



787	2023	CBM758	20/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 89.650
788	2023	CBM785	26/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 489.812
789	2023	CBM773	24/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.173.550
790	2023	CBM778	24/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.280.000
791	2023	CBM734	16/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.372.851
792	2023	CBM794	27/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 514.146
793	2023	CBM819	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 64.350
794	2023	CBM805	28/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 574.685
795	2023	CBM828	1/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 64.350
796	2023	CBM797	27/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 566.500
797	2023	CBM814	29/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.119.800
798	2023	CBM775	24/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 1.114.120
799	2023	CBM1017-793	6/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 527.350
800	2023	CBM1020	6/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 99.000
801	2023	CBM766	21/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 281.317
802	2023	CBM680	6/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 37.000
803	2023	CBM787	26/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 58.930
804	2023	CBM690	8/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 441.221
805	2023	CBM765	21/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 682.400
806	2023	CBM801	28/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	null	\$ 320.400
Total							\$39.296.211

RELACIÓN DE PACIENTES:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
1	CC.252666155	SERVELIA ROJAS OROZCO	988	02/06/2023	MEDICAMENTOS	\$333.800,00
2	CC.252666155	SERVELIA ROJAS OROZCO	881	24/05/2023	MEDICAMENTOS	\$100.300,00
3	CC.25422199	CILIA ELENA QUINTERO MEDINA	927	30/05/2023	MEDICAMENTOS	\$787.730,00
4	CC.34527023	NANCY MARIA LOPEZ DE PABON	850	18/05/2023	MEDICAMENTOS	\$555.660,00



5	CC.34527023	NANCY MARIA LOPEZ DE PABON	1038	13/05/2023	MEDICAMENTOS	\$330.972,00
6	CC.27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	926	30/05/2023	MEDICAMENTOS	\$582.000,00
7	CC.27291031	ROSAURA CASTILLO DE CASTILLO	1063	15/06/2023	MEDICAMENTOS	\$863.600,00
8	CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	1070	16/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.616.750,00
9	CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	839	17/05/2023	MEDICAMENTOS	\$1.375.200,00
10	CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	851	18/05/2023	MEDICAMENTOS	\$418.000,00
11	CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	589	18/05/2023	MEDICAMENTOS	\$1.574.900,00
12	CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	1087	20/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.944.000,00
13	CC.20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	1083	20/06/2023	MEDICAMENTOS	\$2.510.000,00
14	CC.26519401	PAULINA BENAVIDES DE TORRES	995	06/06/2023	MEDICAMENTOS	\$909.101,00
15	CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	1008	06/06/2023	MEDICAMENTOS	\$197.000,00
16	CC.34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	990	02/06/2023	MEDICAMENTOS	\$620.300,00
17	CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	994	05/06/2023	MEDICAMENTOS	\$755.850,00
18	CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	975	01/06/2023	MEDICAMENTOS	\$75.650,00
19	CC.25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1129	27/06/2023	MEDICAMENTOS	\$40.800,00
20	CC.10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	999	06/06/2023	MEDICAMENTOS	\$446.300,00
21	CC.10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	795	12/05/2023	MEDICAMENTOS	\$356.450,00
22	CC.1002777316	LAURA VALENTINA QUIÑONEZ CASAS	1113	26/06/2023	MEDICAMENTOS	\$13.800,00
23	CC.1002777316	LAURA VALENTINA QUIÑONEZ CASAS	1009	08/06/2023	MEDICAMENTOS	\$13.800,00
24	CC.1059234546	SOFIA BURBANO MOSQUERA	755	05/05/2023	MEDICAMENTOS	\$13.800,00
25	CC.1059234546	SOFIA BURBANO MOSQUERA	1131	27/06/2023	MEDICAMENTOS	\$13.800,00



26	CC.34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	1026	09/06/2023	MEDICAMENTOS	\$588.800,00
27	CC.25434696	EMPERATRIZ LEDEZMA RODRIGUEZ	818	16/05/2023	MEDICAMENTOS	\$557.167,00
28	CC.34543536	MARIA LEONOR LOPEZ MORALES	1007	06/06/2023	MEDICAMENTOS	\$248.000,00
29	CC.34543536	MARIA LEONOR LOPEZ MORALES	996	06/06/2023	MEDICAMENTOS	\$392.685,00
30	CC.27476365	ALBA MARIA BUCHELY GARCIA	1025	09/06/2023	MEDICAMENTOS	\$287.100,00
31	CC.27476365	ALBA MARIA BUCHELY GARCIA	1024	09/06/2023	MEDICAMENTOS	\$134.100,00
32	CC.27476365	ALBA MARIA BUCHELY GARCIA	1052	14/06/2023	MEDICAMENTOS	\$105.900,00
33	CC.41689976	MARTHA CECILIA CARDONA CASTAÑO	1022	08/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.138.135,00
34	CC.16345160	LUIS EDUARDO RAMOS NORIEGA	1039	13/06/2023	MEDICAMENTOS	\$402.754,00
35	CC.25257377	ZOILA ROSA SOLARTE DE GIRALDO	917	29/05/2023	MEDICAMENTOS	\$179.330,00
36	CC.20518835	ULDA MARIA GUERRERO DE GONZALEZ	1036	13/06/2023	MEDICAMENTOS	\$995.526,00
37	CC.36376733	CARMEN PATRICIA CORTES CORTES	1049	13/06/2023	MEDICAMENTOS	\$69.000,00
38	CC.76303872	HEBER DIOSDADO SOTO LOPEZ	1037	13/06/2023	MEDICAMENTOS	\$458.000,00
39	CC.76303872	HEBER DIOSDADO SOTO LOPEZ	809	15/05/2023	MEDICAMENTOS	\$458.000,00
40	CC.25546198	MARIA DORIS VELASCO DE RIVERA	1053	14/06/2023	MEDICAMENTOS	\$105.900,00
41	CC.25546198	MARIA DORIS VELASCO DE RIVERA	1067	16/06/2023	MEDICAMENTOS	\$266.000,00
42	CC.66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA NULL	1050	14/06/2023	MEDICAMENTOS	\$155.000,00
43	CC.66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA NULL	819	16/05/2023	MEDICAMENTOS	\$155.000,00
44	CC.66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA NULL	820	16/05/2023	MEDICAMENTOS	\$32.000,00
45	CC.34541859	ENELIA SILVA DE LECTAMO	1051	14/06/2023	MEDICAMENTOS	\$61.900,00



46	CC.10690716	AVELINO QUINTANA PEÑA	1035	13/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.075.202,00
47	CC.31242214	DELFINA GOMEZ	1023	09/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.667.650,00
48	CC.31242214	DELFINA GOMEZ	1175	04/07/2023	MEDICAMENTOS	\$48.000,00
49	CC.38956314	IRMA MARIN ZAPATA	1066	16/06/2023	MEDICAMENTOS	\$619.350,00
50	CC.25362412	MARIA ENELIA MORA DE GOMEZ	1068	16/06/2023	MEDICAMENTOS	\$777.070,00
51	CC.29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	1062	15/06/2023	MEDICAMENTOS	\$408.350,00
52	CC.34531068	XIOMARA LEDEZMA MEJIA	1064	16/06/2023	MEDICAMENTOS	\$371.897,00
53	CC.34531068	XIOMARA LEDEZMA MEJIA	808	15/05/2023	MEDICAMENTOS	\$91.400,00
54	CC.48660435	MARIA GABRIELA TORRES NUL	1014	08/06/2023	MEDICAMENTOS	\$15.000,00
55	CC.34559414	MARIA AYDE CRUZ BURBANO	1082	20/06/2023	MEDICAMENTOS	\$111.000,00
56	CC.34541332	LUZ GLADYS CUELLAR SALAZAR	1080	20/06/2023	MEDICAMENTOS	\$89.650,00
57	CC.25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1085	26/06/2023	MEDICAMENTOS	\$489.812,00
58	CC.25422400	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	1086	20/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.173.550,00
59	CC.29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	1028	09/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.280.000,00
60	CC.29008082	MARIA ELIA ARIAS DE REBOLLEDO	1015	08/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.372.851,00
61	CC.34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOEDA	1112	26/06/2023	MEDICAMENTOS	\$514.146,00
62	CC.34538713	CARMENZA GLADYS COLLAZOS	775	08/05/2023	MEDICAMENTOS	\$64.350,00
63	CC.31376455	RITA ESPERANZA VARGAS DE BOLAÑOS	1130	27/06/2023	MEDICAMENTOS	\$574.685,00
64	CC.31376455	RITA ESPERANZA VARGAS DE BOLAÑOS	1152	29/06/2023	MEDICAMENTOS	\$64.350,00
65	CC.1002965286	GABY VALENTINA MOSQUERA	1117	26/06/2023	MEDICAMENTOS	\$566.500,00
66	CC.34533500	MARIA EUGENIA FUENTES PORTILLA	1114	26/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.119.800,00
67	CC.25704889	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	1084	20/06/2023	MEDICAMENTOS	\$1.114.120,00



68	CC.25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	1110	26/06/2023	MEDICAMENTOS	\$527.350,00
69	CC.25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	1111	26/06/2023	MEDICAMENTOS	\$99.000,00
70	CC.25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	1065	16/06/2023	MEDICAMENTOS	\$281.317,00
71	CC.1061744286	CARLOS IVAN RAMOS	814	15/06/2023	MEDICAMENTOS	\$37.000,00
72	CC.36376733	CARMEN PATRICIA CORTES CORTES	1102	22/06/2023	MEDICAMENTOS	\$58.930,00
73	CC.34537646	CLARA DEL ROSARIO MARTINEZ	758	05/05/2023	MEDICAMENTOS	\$441.221,00
74	CC.34545853	BEATRIZ EUGENI PRADO HURTADO	916	29/06/2023	MEDICAMENTOS	\$682.400,00
75	CC.34538633	CILIA OMAYRA QUINTERO MEDINA	1132	27/06/2023	MEDICAMENTOS	\$320.400,00
					TOTAL	\$39.296.211,00

SALDO DEL CONTRATO:

CDP:	19223
TIPO DE CONTRATACIÓN	Suministros
RUBRO PRESUPUESTAL	C3603-13000-14-0-3603025-3
VALOR INICIAL DEL COMPROMISO	\$116.000.000
SALDO POSTERIOR AL PAGO	\$57.592.110
VALOR A PAGAR	\$39.296.211
NUEVO VALOR TOTAL:	\$18.295.899

EJECUCIÓN TÉCNICA.

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta la siguiente información:

Se realizó un análisis para proceder con el trámite de pago tal como lo indica el contrato CO1.PCCNT. 4818301 de 2023, se encontró lo siguiente:

- El contrato se firmó en la plataforma SECOP II el 28/03/2023.
- Si se solicitaron Garantías para ser aprobadas.
- El inicio del contrato se realizó en la plataforma SECOP II el 10/04/2023.



CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor **TREINTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS** (\$37.201.715), siendo la suma total del valor a pagar de la factura presentada ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones del contrato CO1.PCCNT 4818301 de 2023, en el mes de marzo.

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor del contrato, mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento del contrato de prestación de servicios CO1.PCCNT 4818301 de 2023 cuyo objeto es: "Suministro de medicamentos para los beneficiarios del servicio médico asistencial que sean autorizados por el Sena a través de los médicos y/o odontólogos asesores de este servicio en la regional cauca el suministro se realizará de acuerdo con necesidades en salud de los beneficiarios.

Los aportes de seguridad social integral del contratista VICTOR HUGO MOLANO con NIT 1061746384, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se adjunta para el proceso de pago una copia y otra copia para el archivo en el expediente contractual.

Atentamente

Firmado digitalmente
por YADDY
ALEXANDRA TORRES
MARTINEZ

Revisó: **Yaddy Alexandra Torres Martínez.**

Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano.