De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 4:28 p. m.
Para: Martha Ligia Muñoz Jaramillo <mlmunoz@sena.edu.co>; Amparo Del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>; Jovan Noe Márquez Mora <jnmarquez@sena.edu.co>
Cc: John Albeiro Giraldo Londoño <jogiral@sena.edu.co>; Maria Eugenia Velasquez Sierra <mvelas@sena.edu.co>; Jovan Noe Márquez Mora <jnmarquez@sena.edu.co>; Kelly Johanna Jiménez Mora <kjimenezm@sena.edu.co>; Luis German Henao Maya <lghenaom@sena.edu.co>; Franci Cristina Garcia Layos <fcgarcia@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-030339 - REGIONAL ANTIOQUIA - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 5430311,

Apreciado(a) * MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-030339	2023-02-505206	21/11/2023 4:27:19 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	REGIONAL ANTIOQUIA - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 5430311,

5-1010

Medellín

PARA: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: Director (E), Regional Antioquia

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR. 5430311, No. Facturas 169, notas débito 0, notas crédito 1, Valor total $ 85.242.513,27 objeto del CONTRATO “5_335 SUMINISTRAR Y DISPENSAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA.
Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:
NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A
NIT: 890.941.663 -1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR. 5430311.
CONCEPTO DEL PAGO: Pago #2 DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A, Servicio Médico Asistencial Regional Antioquia
Valor antes de IVA $ 86.834.372,27
Valor del IVA $ 0
Valor Total Notas Crédito $ 1.591.859
Valor total Notas Debito $ 0

Valor total Pago $ 85.242.513,27
El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número _15123_ de 2023
Dependencia Posición del Gasto Fuente Recurso Situación PAC
101000
DESPACHO
DIRECCION C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACION 10 CSF $ 191.370.884,25
Total $ 85.242.513,27
USO PRESUPUESTAL a aplicar A-03-04-02-021
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente N.º 00194166301 del banco Bancolombia a nombre DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A., NIT 890.941.663 -1

Ver adjunto

Cordialmente,

JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO
director regional Antioquia (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
MLMUNOZ@SENA.EDU.CO;AMSIERRA@SENA.EDU.CO;JNMARQUEZ@SENA.EDU.CO

Fecha
21/11/2023 04:27:19 p. m.

Radicado
05-9-2023-030339

NIS
2023-02-505206

PARA: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: Director (E), Regional Antioquia

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR. 5430311**, No. Facturas **169,** notas débito **0,** notas crédito **1**, Valor total **$ 85.242.513,27** objeto del CONTRATO **"5_335 SUMINISTRAR Y DISPENSAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A
NIT: 890.941.663 -1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR. 5430311.
CONCEPTO DEL PAGO: Pago #2 DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A, Servicio Médico Asistencial Regional Antioquia

Valor antes de IVA	**$ 86.834.372,27**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 1.591.859**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 85.242.513,27**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número _15123_ de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CSF	$ 191.370.884,25
Total					$ 85.242.513,27

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-03-04-02-021

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **N.º 00194166301** del banco Bancolombia a nombre DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A.**, NIT** 890.941.663 -1.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
CERTIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS-SMA

LA SUPERVISORA DE CONTRATO

C E R T I F I C A

Que para efectos del pago #2, y de conformidad con el contrato CO1.PCCNTR.5430311 del 04 de octubre de 2023 con número de certificado de registro presupuestal SIIF 161623 del 06 de octubre de 2023 suscrito con DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A., identificado con Nit No. 890.941.663-1, cuyo objeto y alcance contractual es "5_335 SUMINISTRAR Y DISPENSAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA. Durante el período comprendido entre el 14 de octubre al 14 de noviembre 2023, por un valor OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 85.242.513,27) M/Cte. desagregados según 169 facturas que a continuación se detallan y soportadas mediante 149 fórmulas expedidas por el Servicio Médico Asistencial, firmadas y/o con constancia de atención firmada por cada uno de los beneficiarios. 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.

Se expide en Medellín, a los 21 días del mes de noviembre de 2023.

FACTURA	FECHA	VALOR
E3542957	27/10/2023	707.298,00
E3542958	27/10/2023	160.710,00
E3542960	27/10/2023	770.771,00
E3542980	30/10/2023	236.406,00
E3315957	26/10/2023	33.700,00
E3315981	27/10/2023	311.915,00
E3315993	28/10/2023	60.000,00
E3315997	28/10/2023	950.787,00
E3316032	30/10/2023	1.063.162,00
E3316054	31/10/2023	857.940,00
E3316060	31/10/2023	92.354,00
E3316061	31/10/2023	37.746,00
E3316062	31/10/2023	1.113.470,60
E395619	14/10/2023	586.744,00
E395628	18/10/2023	517.947,67
E2492432	26/10/2023	400.987,00
E3334366	2/11/2023	432.820,00
E3334376	3/11/2023	344.224,00
E3334377	3/11/2023	392.884,00
E3334415	7/11/2023	81.166,00
E3334419	7/11/2023	32.067,00
E3334420	7/11/2023	1.260,00
E3334430	8/11/2023	2.125.433,00
E3334431	8/11/2023	493.980,00
E3334432	8/11/2023	86.455,00
E3334443	8/11/2023	567.278,00
E3334459	9/11/2023	650.840,00
E3174254	1/11/2023	16.960,00
E3174255	1/11/2023	426.060,00
E3174256	1/11/2023	1.754.546,00
E3174258	2/11/2023	243.480,00
E3174263	2/11/2023	116.875,00
E3174265	2/11/2023	1.184.280,00
E3174271	3/11/2023	600.362,00
E3174273	3/11/2023	1.040.424,00
E3174274	3/11/2023	318.000,00
E3174276	3/11/2023	95.640,00
E3174277	3/11/2023	347.468,00

E3174278	3/11/2023	3.465.968,00
E3174279	3/11/2023	662.180,00
E3174280	3/11/2023	193.458,00
E3174282	3/11/2023	866.275,00
E3174283	3/11/2023	65.033,00
E3174284	3/11/2023	3.780,00
E3174285	3/11/2023	2.069.710,00
E3174288	4/11/2023	14.000,00
E3174289	4/11/2023	136.782,00
E3174290	4/11/2023	239.040,00
E3174293	4/11/2023	40.540,00
E3174310	7/11/2023	356.662,00
E3174311	7/11/2023	278.178,00
E3174312	7/11/2023	135.534,00
E3174315	7/11/2023	974.486,00
E3174316	7/11/2023	230.430,00
E3174317	7/11/2023	1.331.355,40
E3174323	8/11/2023	35.270,00
E3174324	8/11/2023	247.000,00
E3174329	8/11/2023	900.534,00
E3174331	8/11/2023	1.597.592,00
E3174332	8/11/2023	2.577.756,40
E3174333	8/11/2023	1.958.825,00
E3174334	8/11/2023	2.142.816,00
E3174335	9/11/2023	200.860,00
E3174336	9/11/2023	68.703,00
E3174342	9/11/2023	476.924,00
E3174347	10/11/2023	2.719.092,00
E3174350	10/11/2023	77.250,00
E3174352	10/11/2023	237.525,00
E3174353	10/11/2023	291.847,00
E3174355	10/11/2023	235.787,00
E3174357	10/11/2023	122.910,00
E3174358	11/11/2023	116.600,00
E3287165	1/11/2023	29.396,00
E3287178	1/11/2023	886.580,00
E3287195	2/11/2023	30.000,00
E3287196	2/11/2023	83.280,00
E3287202	3/11/2023	55.360,00
E3287224	4/11/2023	304.418,00
E3287226	4/11/2023	73.994,00
E3287228	4/11/2023	363.318,00
E3287231	4/11/2023	610.403,00
E3287232	4/11/2023	644.312,80
E3287298	7/11/2023	261.184,00
E3287299	7/11/2023	30.120,00
E3287302	7/11/2023	74.436,00
E3287306	7/11/2023	676.310,00
E3287336	8/11/2023	281.100,00
E3287338	8/11/2023	160.560,00
E3287352	9/11/2023	89.520,00
E3287358	9/11/2023	1.105.310,00

E3287373	10/11/2023	600.855,00
E3287374	10/11/2023	488.223,00
E3287375	10/11/2023	570.684,00
E3287376	10/11/2023	75.200,00
E2492480	1/11/2023	766.198,00
E2492481	1/11/2023	111.269,00
E2492482	2/11/2023	984.103,00
E2492483	2/11/2023	1.007.670,00
E2492484	2/11/2023	424.470,00
E2492485	2/11/2023	820.260,00
E2492486	2/11/2023	226.178,00
E2492487	2/11/2023	29.378,00
E2492489	2/11/2023	66.000,00
E2492490	2/11/2023	280.636,00
E2492491	2/11/2023	272.526,00
E2492492	2/11/2023	1.129.550,00
E2492493	2/11/2023	783.184,00
E2492494	2/11/2023	240.800,00
E2492495	2/11/2023	339.120,00
E2492496	2/11/2023	673.420,00
E2492497	3/11/2023	3.088.800,00
E2492498	3/11/2023	238.974,00
E2492499	3/11/2023	1.273.450,00
E2492500	3/11/2023	462.692,00
E2492501	3/11/2023	7.538,00
E2492502	3/11/2023	287.670,00
E2492503	3/11/2023	314.944,00
E2492504	3/11/2023	26.203,00
E2492505	3/11/2023	492.550,00
E2492506	3/11/2023	719.984,00
E2492507	3/11/2023	505.440,00
E2492509	3/11/2023	262.661,60
E2492510	3/11/2023	86.766,00
E2492517	4/11/2023	21.600,00
E2492518	4/11/2023	1.416.409,00
E2492519	4/11/2023	1.062.692,00
E2492520	4/11/2023	159.670,00
E2492521	7/11/2023	139.016,00
E2492522	7/11/2023	266.671,00
E2492523	7/11/2023	33.500,00
E2492525	7/11/2023	33.500,00
E2492526	7/11/2023	169.200,00
E2492527	7/11/2023	301.500,00
E2492528	7/11/2023	45.906,00
E2492529	7/11/2023	694.610,00
E2492530	7/11/2023	151.662,00
E2492531	7/11/2023	772.207,00
E2492532	7/11/2023	50.604,00
E2492533	7/11/2023	174.606,00
E2492534	8/11/2023	21.720,00
E2492535	8/11/2023	605.828,00
E2492536	8/11/2023	1.137.412,00

E2492537	8/11/2023	21.392,00
E2492538	8/11/2023	1.418.749,00
E2492539	8/11/2023	8.750,00
E2492540	8/11/2023	32.432,00
E2492542	8/11/2023	59.804,00
E2492544	8/11/2023	76.512,00
E2492545	8/11/2023	212.478,00
E2492546	9/11/2023	201.840,00
E2492547	9/11/2023	57.552,00
E2492550	9/11/2023	808.070,00
E2492551	9/11/2023	47.964,00
E2492552	9/11/2023	1.091.596,00
E2492555	10/11/2023	308.340,00
E2492556	10/11/2023	2.398.914,80
E2492557	10/11/2023	512.340,00
E2492560	10/11/2023	512.940,00
E2492561	10/11/2023	1.451.572,00
E2492562	10/11/2023	208.500,00
E2492563	10/11/2023	69.508,00
E2492564	10/11/2023	595.750,00
E2492565	10/11/2023	29.700,00
E2492566	11/11/2023	254.780,00
E2492567	11/11/2023	92.520,00
E2492568	11/11/2023	142.120,00
E2492571	11/11/2023	6.760,00
E2492573	11/11/2023	1.203.954,00
E2492574	14/11/2023	9.080,00
NC 90245943	20/11/2023	(1.591.859,00)
TOTAL		85.242.513,27

KELLY JOHANNA JIMÉNEZ MORA
COORDINADORA SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Revisó: Luis Germán Henao Maya - Auditor Médico SMA SENA – Regional Antioquia
Liquidó: Angélica Maria Molina Muñoz - Técnico Administrativo SMA SENA – Regional Antioquia

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN No.2

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2 del 21/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	KELLY JOHANNA JIMENEZ MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LUIS GERMAN HENAO MAYA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5430311 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	"5_335 SUMINISTRAR Y DISPENSAR LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA.
VALOR:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000)
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A.
NIT:	890.941.663-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04 DE OCTUBRE 2023
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000)
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO MEDIANTE PAGOS PARCIALES, SEGÚN LO FACTURADO POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Dispensar/suministrar los medicamentos e insumos que hacen parte del catálogo anexo el cual hará parte integral del presente contrato conforme a la ficha técnica aprobada conforme al Código Único de los Medicamentos y aquellos medicamentos que se encuentren por fuera, podrán ser dispensados o suministrados acorde con los valores que para el medicamento establezca el PLM disponible en el momento de la dispensación o suministro en el portal web PLM http://www.plmlatina.com.co. Si los medicamentos a suministrar o dispensar no se encuentran en el PLM los valores serán los que el contratista comercialmente soporte.	En el presente período de facturación se recibieron 169 facturas radicadas a través de https://olimpiait.com. y entregadas de manera física los días 14/11/2023 y 15/11/2023, con 149 órdenes de atención (fórmulas) expedidas por el Servicio Médico Asistencial SMA, que soportan el suministro y la dispensación de medicamentos facturados por DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. verificando que coincidan y sean pertinentes. Se verificó que el valor facturado por DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. es el ofertado, contratado y facturado según el contrato CO1.PCCNTR.5430311 de 2023. De la revisión y auditoria a las facturas radicadas por el contratista se evidenció que, de los 777 medicamentos dispensados en total, 117 obedecen a referencias que se encuentran por fuera del listado de (971) contratado. Anexo al presente informe se encuentra la relación de los medicamentos dispensados por fuera del catálogo inicial.	Soportes de pago #2 publicados en la plataforma SECOPII
2. La entrega deberá realizarse de manera domiciliaria siempre que el SENA remita la fórmula vía correo electrónico y excepcionalmente en punto de dispensación cuando sea el usuario quien la presente directamente en el punto de dispensación.	En el presente periodo de facturación la dispensación de los medicamentos fue realizada de manera domiciliaria y en puntos de atención.	En el presente período de facturación se realizaron 141 entregas en el domicilio de los beneficiarios del SMA.
3. Informar al SMA del SENA Regional Antioquia de manera expedita y por escrito, qué medicamentos presentan novedades frente a la dispensación/suministro como marcados con la leyenda USO INSTITUCIONAL y que fueron ofertados como tal. Así como novedades frente a los medicamentos que hacen parte del listado contratado cuando salga del mercado o presente desabastecimiento bien sea por	Para el presente informe aplican las mismas novedades reportadas en el informe de supervisión #1.	Soportes de pago #2

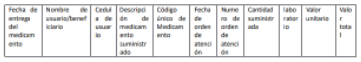
<table>
<tr><td>que la casa farmacéutica deja de producirlo, su producción es insuficiente o es retirado del mercado por el INVIMA, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la presentación del evento, incluyendo la certificación del laboratorio y demás documentos soporte, con el fin de concertar el cambio cuando se considere pertinente por parte del médico del SMA del SENA.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. Dentro de los medicamentos contratados se encuentran medicamentos marcados como de USO INSTITUCIONAL, los cuales durante toda la ejecución contractual deberán mantenerse.</td><td>Que para el presente período de facturación se mantuvo la dispensación de la totalidad de los medicamentos ofertados y contratados marcados como USO INSTITUCIONAL.</td><td>En el presente periodo de facturación se despacharon 182 referencias marcadas como uso institucional.</td></tr>
<tr><td>5. Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y conservación de los medicamentos e insumos que sean suministrados a los beneficiarios del SMA SENA Regional Antioquia, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.</td><td>El almacenamiento en los puntos de venta se hace siguiendo los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad de tal forma que se vigilan las condiciones de temperatura, humedad y mantenimiento de la cadena de frío de los medicamentos rigurosamente y la ventilación, iluminación, orden y aseo del establecimiento en general</td><td>Distribuidora Pasteur lleva registros continuos de temperatura y humedad del establecimiento, un detallado registro y control de las fechas de vencimiento de los productos farmacéuticos dándoles la rotación adecuada y cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1403/07.</td></tr>
<tr><td>6. Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato, excepto cuando haya cambio de alguna circular de medicamentos que derogue o sustituya la anterior. En este sentido, el precio y los medicamentos serán los que la autoridad competente indique. En este caso no será necesaria la suscripción de un otrosí modificatorio en el entendido que es una norma de aplicación general y de obligatorio cumplimiento para contratante y contratista. En igual sentido aplica para la inclusión de nuevos medicamentos de compra centralizada que regule el Gobierno Nacional durante la ejecución contractual.</td><td>En la ejecución contractual existe la plataforma de facturación llamada Positivo De DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. por la cual se evidencia que los precios contratados se encuentran ajustados a lo que el contratista ofertó. Sin embargo, en este período de realizaron glosas por mayor valor cobrado, según la siguiente relación:
<table>
<tr><th>MOTIVO GLOSA</th><th>No. ITEMS</th><th>VALOR GLOSADO</th></tr>
<tr><td>Mayor Valor Listado</td><td>11</td><td>$ 1.001.767</td></tr>
<tr><td>Mayor Valor PLM</td><td>12</td><td>$ 541.507</td></tr>
<tr><td>Mayor valor listado regulados</td><td>8</td><td>$ 79.874</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td></td><td>$ 1.623.148</td></tr>
</table></td><td>Glosas realizadas mediante correo electrónico enviado 20/11/2023 y oficio radicado No. 05-9-2023-030089 del 20/11/2023, respuesta de aceptación de glosas por parte de DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A y nota crédito No. 90245943 fechada el 20/11/2023</td></tr>
<tr><td>7. Poner a disposición del SENA la propuesta logística de distribución</td><td>En el presente período de facturación se entregaron</td><td>En el presente periodo de facturación la dispensación de</td></tr>
</table>

y suministro de medicamentos e insumos ofertado en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. Nota: El supervisor contractual de la Regional podrá suscribir de común acuerdo entre las partes sin costo adicional, actas modificatorias de puntos de entregas de medicamentos o habilitar los que se requieran de común acuerdo, esto con el fin de permitir una mejor atención a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial (Copias de la misma deberán ser remitidas a la Dirección Regional del SENA Antioquia).	medicamentos en 8 puntos de dispensación ofertados. Los puntos de dispensación de medicamentos son de fácil acceso, se encuentran en óptimas condiciones higiénico-sanitarias a simple vista. Adicional para el presente período se verificaron que no existen novedades respecto a la última acta de visita de los puntos de dispensación contratados, los cuales se relacionan en el numeral 18.	los medicamentos fue realizada de manera domiciliaria y en puntos de atención. Los cuales se relacionan en el numeral 18 del presente informe.
8. Tener bajo su responsabilidad el transporte y distribución del servicio de entrega a domicilio de medicamentos en las condiciones que la normatividad lo establece.	En el presente periodo de facturación la dispensación de los medicamentos fue realizada de manera domiciliaria y en puntos de atención. En el presente período de facturación se realizaron 141 entregas en el domicilio de los beneficiarios del SMA.	Reporte en Excel de suministros realizados remitido por el contratista.
9. Dispensar o suministrar el medicamento de manera inmediata o máximo hasta dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de la formula por parte del Servicio Médico o el beneficiario, por cualquiera de los canales ofertados y contratados para tal fin. Si el medicamento no fuere reclamado por el beneficiario o su familiar, dentro de las 72 horas siguientes a la entrega de la fórmula al contratista, se entenderá cancelada la orden de suministro/ dispensación a favor del beneficiario, caso en el cual deberá este último, solicitar actualización de la fórmula directamente en el SMA.	En el presente período de facturación no se evidenciaron fórmulas entregadas extemporáneamente.	149 formulas, 169 facturas de entrega y 149 documentos de recibo a satisfacción, debidamente suscrito por cada beneficiario del servicio.
10. Garantizar el cumplimiento de la Resolución 1403 de 2007 o normas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan, la cual establece el modelo de gestión del servicio farmacéutico, con todos los componentes que le apliquen. Además, el contratista deberá	El contratista tiene documentados y realizan a cabalidad los procesos de Selección, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución y la dispensación de los medicamentos a los beneficiarios esto se hace con la información adecuada y cumpliendo todos los	El contratista tiene definido e implementado en cada uno de los puntos de venta el sistema de Gestión de Calidad allí se describe y ejecutan cada uno de los procedimientos del servicio farmacéutico según resolución 1403/07 y resolución 780 de

contar con un sistema de información que permita realizar la trazabilidad de los lotes y las fechas de vencimiento de los productos, así como del suministro y el control de calidad de los mismos.	requisitos exigidos en la normatividad. El contratista lleva los registros de actas de recepción a los productos que ingresan a los puntos de dispensación donde se especifica la descripción del medicamento, el lote, registro Invima, fecha de vencimiento para hacer la trazabilidad en caso de que se requiera. Dentro del presente período de facturación el suministro de medicamentos se hizo conforme las exigencias de la Resolución 1403 de 2007 y 780 de 2016. No se presentaron eventos adversos o contrarios a lo contratado.	2016. Este documento lo actualizan mínimo 1 vez al año, o cada que se realice una modificación en algunos de los procesos.
11. Dar cumplimiento con las excepciones establecidas en la Circular del SENA N° 01-3-2019-000185 fechada el 20/22/2019 que excluye del servicio de suministro/ dispensación de medicamentos todos los productos o elementos que se acuerdo con la descripción del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), su registro sanitario corresponde a la designación de cosmético.	Frente a esta el contratista dispensó exclusivamente lo ordenado por las médicas asesoras del SMA Regional Antioquia, en este período no se presentaron glosas por facturación de medicamentos no ordenados.	N/A
12. Dispensar o suministrar los medicamentos y la cantidad de medicamentos autorizados en la orden de atención y de manera completa. 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 (2 días calendario) a excepción de medicamentos de urgencia los cuales irán identificados en la fórmula como URGENTES y/o PRIORITARIA y deberán ser entregados en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, es decir (1) día calendario, con el fin de preservar la salud y la vida de los beneficiarios. El contratista deberá hacer llegar al domicilio del usuario los medicamentos que no se encuentren disponibles en el	En el presente período no hubo faltantes en la dispensación y se dispensó dos fórmulas a beneficiarios que salieron de urgencias.	N/A

momento que se realice la dispensación.		
13. Abstenerse de suministrar o dispensar medicamentos que no hayan sido ordenados por los médicos del SMA, o en su defecto, que no correspondan con el ordenamiento de los médicos de las entidades contratadas por el SMA para la atención de urgencias u hospitalización o que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica y todas las exclusiones de la Resolución 1-00824 de 2022 del SENA- SMA.	En el presente período de facturación no se suministraron medicamentos no ordenados por los médicos asesores del SMA o de la red de prestadores.	N/A
14. Garantizar en el momento de la entrega del medicamento a los beneficiarios que éstos tengan una fecha de vencimiento mayor de un año.	De acuerdo con el sistema de Gestión que acreditó DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A, a este prestador no ingresan productos con fecha de vencimiento menores a un año de acuerdo con políticas internas del contratista. Al momento de la entrega de los medicamentos, se revisa con el usuario los medicamentos entregados y se verifican dichas fechas.	El contratista en el momento en que se ingresan los productos farmacéuticos realiza el acta de recepción de los productos. En ella se registra además de otra información importante la fecha de vencimiento en la cual se evidencia que los productos que ingresan tienen fecha mayor a un año. Adicional a lo anterior al momento de la entrega de los medicamentos a los beneficiarios, se revisan en su presencia y se verifican dichas fechas.
15. Asumir el valor de los fletes, empaques, seguros y demás impuestos y/o gastos de los medicamentos que deba suministrar.	En el presente período de facturación el pago a realizar corresponde exclusivamente a los medicamentos dispensados y suministrados entre el 14 de octubre al 14 de noviembre de 2023, coincidiendo parcialmente con el período de facturación reportado en el informe de supervisión #1 fechado el 15/11/2023, esto obedece a que la plataforma OLIMPIAT, por la cual se realiza el recibo oficial de la facturación electrónica presenta errores en el recibo masivo de facturas, generando que en los casos en que las facturas sean recibidas en físico, pero que al verificarse en OLIMPÍAT no se encuentren, debe nuevamente el contratista hacer envío, una a una de las facturas a la plataforma. Este	Soportes del pago #2

	reproceso ha generado demoras pues solo puede procesarse el pago de facturas que se encuentren en OLIMPIAT.	
16. Entregar copia de la tirilla de pago al usuario de Servicio Médico Asistencial al momento de la entrega del medicamento, la cual debe contener la información del medicamento entregado y su precio.	En el presente período de facturación se recibieron 169 facturas y 149 documentos de recibo a satisfacción debidamente diligenciados y suscritos por los beneficiarios del servicio.	Soportes del pago #2
17. Informar oportunamente los cambios de domicilio de los puntos de entrega de medicamentos y/o horario de atención.	En lo corrido de la ejecución contractual no han existido novedades sobre cambios en las direcciones de los puntos de dispensación de medicamentos.	N/A.
18. El CONTRATISTA deberá presentar MENSUALMENTE los soportes de la facturación de manera ORDENADA, LEGAJADA Y PEGADA en hojas papel bond 75 g/m2 tamaño carta. A continuación, se relacionan los soportes de cada factura:	En el presente período de facturación se recibieron 424 folios (soportes físicos) que contienen los documentos y soportes debidamente legajados que contiene en detalle los datos de los beneficiarios que reciben los medicamentos, el total entregado y facturado.	Soportes de pago #2
19. Original de la fórmula médica autorizada por el médico asesor de la Regional Antioquia, con su respectivo número de orden de atención asignado por el SENA y firmado por el beneficiario.	En el presente período de facturación se recibieron 149 fórmulas debidamente firmadas por los beneficiarios del SMA.	Soportes de pago #2
20. Copia original de la tirilla de pago o equivalente de factura entregada al usuario de Servicio Médico Asistencial al momento de la dispensación o suministro del medicamento. Este documento debe contener la información del medicamento entregado, cantidades y precio.	En el presente período de facturación se entregaron 169 tirillas/facturas con la información correspondiente de la entrega de los medicamentos a los beneficiarios del SMA.	Soportes de pago #2
21. Entregar anexo a la facturación un consolidado en medio físico y magnético en Excel de los medicamentos entregados utilizando la tabla que más adelante se muestra. El consolidado de medicamentos por este medio es parte integral de la facturación y sin él no se cancelará la respectiva factura.	En el presente período de facturación se recibieron los archivos soporte magnéticos en Excel los días 14/11/2023 y 15/11/2023, que contiene en detalle los datos de los beneficiarios que reciben los medicamentos, el total entregado y facturado.	Soportes de pago #2
22. Nota 1: EL SENA no cancelará los medicamentos incluidos en la orden de atención si no está firmada por el usuario y si no se	En el presente período de facturación se recibieron 149 documentos de recibo a satisfacción debidamente	Soportes de pago #2

anexa la certificación de recibo a satisfacción según se muestra a continuación: 	diligenciados y suscritos por los beneficiarios del servicio.	
23. Garantizar el acceso del SENA a los sistemas de información ofertados, en caso de que aplique.	El contratista puso a disposición la plataforma intranet.pasteur.com.co, suministrando el ingreso para la consulta del consumo de medicamentos. Garantiza pleno acceso a: Ventas: Plataforma: https://intranet.pasteur.com.co Plataforma PLM: http://farmapreciosonline.com	Herramienta por la cual se lleva control del saldo desde la supervisión y se auditan precios PLM, se anexa evidencia del funcionamiento de las plataformas.
24. Reportar al SENA los eventos de interés de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia adjuntando los análisis realizados por éste al comité de Farmacovigilancia o quien haga sus veces en la Entidad.	Los eventos adversos que presenta el contratista en los puntos de venta los reportan al Invima en la página habilitada para ello, esta información la envían mensualmente al siguiente enlace farmacoweb.invima.gov.co/ reportesfv/ en el presente periodo de facturación no hubo eventos adversos.	El contratista reporta ante el INVIM que en el mes de octubre de 2023 no hubo reportes de eventos adversos.
25. Permitir y facilitar el proceso de auditoría y seguimiento a la ejecución del contrato a cargo del Supervisor designado y auditor médico del SMA del SENA para lo cual realizará visitas técnicas, requerimiento de documentos a las autoridades reguladoras o competentes.	El contratista permitió el acceso al supervisor designado del SMA del SENA a los puntos de venta las veces que sean necesarias para que inspeccionen el cumplimiento de la normatividad vigente.	

INFORMACIÓN DE LA FACTURACIÓN A CANCELAR EN EL PRESENTE INFORME

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Periodo de facturación 14/10/2023 al 14/11/2023	E3542957	707.298,00	209.336.413,75	190.663.586,25	52,33
	E3542958	160.710,00	209.497.123,75	190.502.876,25	52,37
	E3542960	770.771,00	210.267.894,75	189.732.105,25	52,57
	E3542980	236.406,00	210.504.300,75	189.495.699,25	52,63
	E3315957	33.700,00	210.538.000,75	189.461.999,25	52,63

E3315981	311.915,00	210.849.915,75	189.150.084,25	52,71
E3315993	60.000,00	210.909.915,75	189.090.084,25	52,73
E3315997	950.787,00	211.860.702,75	188.139.297,25	52,97
E3316032	1.063.162,00	212.923.864,75	187.076.135,25	53,23
E3316054	857.940,00	213.781.804,75	186.218.195,25	53,45
E3316060	92.354,00	213.874.158,75	186.125.841,25	53,47
E3316061	37.746,00	213.911.904,75	186.088.095,25	53,48
E3316062	1.113.470,60	215.025.375,35	184.974.624,65	53,76
E395619	586.744,00	215.612.119,35	184.387.880,65	53,90
E395628	517.947,67	216.130.067,02	183.869.932,98	54,03
E2492432	400.987,00	216.531.054,02	183.468.945,98	54,13
E3334366	432.820,00	216.963.874,02	183.036.125,98	54,24
E3334376	344.224,00	217.308.098,02	182.691.901,98	54,33
E3334377	392.884,00	217.700.982,02	182.299.017,98	54,43
E3334415	81.166,00	217.782.148,02	182.217.851,98	54,45
E3334419	32.067,00	217.814.215,02	182.185.784,98	54,45
E3334420	1.260,00	217.815.475,02	182.184.524,98	54,45
E3334430	2.125.433,00	219.940.908,02	180.059.091,98	54,99
E3334431	493.980,00	220.434.888,02	179.565.111,98	55,11
E3334432	86.455,00	220.521.343,02	179.478.656,98	55,13
E3334443	567.278,00	221.088.621,02	178.911.378,98	55,27
E3334459	650.840,00	221.739.461,02	178.260.538,98	55,43
E3174254	16.960,00	221.756.421,02	178.243.578,98	55,44
E3174255	426.060,00	222.182.481,02	177.817.518,98	55,55
E3174256	1.754.546,00	223.937.027,02	176.062.972,98	55,98
E3174258	243.480,00	224.180.507,02	175.819.492,98	56,05

E3174263	116.875,00	224.297.382,02	175.702.617,98	56,07
E3174265	1.184.280,00	225.481.662,02	174.518.337,98	56,37
E3174271	600.362,00	226.082.024,02	173.917.975,98	56,52
E3174273	1.040.424,00	227.122.448,02	172.877.551,98	56,78
E3174274	318.000,00	227.440.448,02	172.559.551,98	56,86
E3174276	95.640,00	227.536.088,02	172.463.911,98	56,88
E3174277	347.468,00	227.883.556,02	172.116.443,98	56,97
E3174278	3.465.968,00	231.349.524,02	168.650.475,98	57,84
E3174279	662.180,00	232.011.704,02	167.988.295,98	58,00
E3174280	193.458,00	232.205.162,02	167.794.837,98	58,05
E3174282	866.275,00	233.071.437,02	166.928.562,98	58,27
E3174283	65.033,00	233.136.470,02	166.863.529,98	58,28
E3174284	3.780,00	233.140.250,02	166.859.749,98	58,29
E3174285	2.069.710,00	235.209.960,02	164.790.039,98	58,80
E3174288	14.000,00	235.223.960,02	164.776.039,98	58,81
E3174289	136.782,00	235.360.742,02	164.639.257,98	58,84
E3174290	239.040,00	235.599.782,02	164.400.217,98	58,90
E3174293	40.540,00	235.640.322,02	164.359.677,98	58,91
E3174310	356.662,00	235.996.984,02	164.003.015,98	59,00
E3174311	278.178,00	236.275.162,02	163.724.837,98	59,07
E3174312	135.534,00	236.410.696,02	163.589.303,98	59,10
E3174315	974.486,00	237.385.182,02	162.614.817,98	59,35
E3174316	230.430,00	237.615.612,02	162.384.387,98	59,40
E3174317	1.331.355,40	238.946.967,42	161.053.032,58	59,74
E3174323	35.270,00	238.982.237,42	161.017.762,58	59,75
E3174324	247.000,00	239.229.237,42	160.770.762,58	59,81

E3174329	900.534,00	240.129.771,42	159.870.228,58	60,03
E3174331	1.597.592,00	241.727.363,42	158.272.636,58	60,43
E3174332	2.577.756,40	244.305.119,82	155.694.880,18	61,08
E3174333	1.958.825,00	246.263.944,82	153.736.055,18	61,57
E3174334	2.142.816,00	248.406.760,82	151.593.239,18	62,10
E3174335	200.860,00	248.607.620,82	151.392.379,18	62,15
E3174336	68.703,00	248.676.323,82	151.323.676,18	62,17
E3174342	476.924,00	249.153.247,82	150.846.752,18	62,29
E3174347	2.719.092,00	251.872.339,82	148.127.660,18	62,97
E3174350	77.250,00	251.949.589,82	148.050.410,18	62,99
E3174352	237.525,00	252.187.114,82	147.812.885,18	63,05
E3174353	291.847,00	252.478.961,82	147.521.038,18	63,12
E3174355	235.787,00	252.714.748,82	147.285.251,18	63,18
E3174357	122.910,00	252.837.658,82	147.162.341,18	63,21
E3174358	116.600,00	252.954.258,82	147.045.741,18	63,24
E3287165	29.396,00	252.983.654,82	147.016.345,18	63,25
E3287178	886.580,00	253.870.234,82	146.129.765,18	63,47
E3287195	30.000,00	253.900.234,82	146.099.765,18	63,48
E3287196	83.280,00	253.983.514,82	146.016.485,18	63,50
E3287202	55.360,00	254.038.874,82	145.961.125,18	63,51
E3287224	304.418,00	254.343.292,82	145.656.707,18	63,59
E3287226	73.994,00	254.417.286,82	145.582.713,18	63,60
E3287228	363.318,00	254.780.604,82	145.219.395,18	63,70
E3287231	610.403,00	255.391.007,82	144.608.992,18	63,85
E3287232	644.312,80	256.035.320,62	143.964.679,38	64,01
E3287298	261.184,00	256.296.504,62	143.703.495,38	64,07

E3287299	30.120,00	256.326.624,62	143.673.375,38	64,08
E3287302	74.436,00	256.401.060,62	143.598.939,38	64,10
E3287306	676.310,00	257.077.370,62	142.922.629,38	64,27
E3287336	281.100,00	257.358.470,62	142.641.529,38	64,34
E3287338	160.560,00	257.519.030,62	142.480.969,38	64,38
E3287352	89.520,00	257.608.550,62	142.391.449,38	64,40
E3287358	1.105.310,00	258.713.860,62	141.286.139,38	64,68
E3287373	600.855,00	259.314.715,62	140.685.284,38	64,83
E3287374	488.223,00	259.802.938,62	140.197.061,38	64,95
E3287375	570.684,00	260.373.622,62	139.626.377,38	65,09
E3287376	75.200,00	260.448.822,62	139.551.177,38	65,11
E2492480	766.198,00	261.215.020,62	138.784.979,38	65,30
E2492481	111.269,00	261.326.289,62	138.673.710,38	65,33
E2492482	984.103,00	262.310.392,62	137.689.607,38	65,58
E2492483	1.007.670,00	263.318.062,62	136.681.937,38	65,83
E2492484	424.470,00	263.742.532,62	136.257.467,38	65,94
E2492485	820.260,00	264.562.792,62	135.437.207,38	66,14
E2492486	226.178,00	264.788.970,62	135.211.029,38	66,20
E2492487	29.378,00	264.818.348,62	135.181.651,38	66,20
E2492489	66.000,00	264.884.348,62	135.115.651,38	66,22
E2492490	280.636,00	265.164.984,62	134.835.015,38	66,29
E2492491	272.526,00	265.437.510,62	134.562.489,38	66,36
E2492492	1.129.550,00	266.567.060,62	133.432.939,38	66,64
E2492493	783.184,00	267.350.244,62	132.649.755,38	66,84
E2492494	240.800,00	267.591.044,62	132.408.955,38	66,90
E2492495	339.120,00	267.930.164,62	132.069.835,38	66,98

E2492496	673.420,00	268.603.584,62	131.396.415,38	67,15
E2492497	3.088.800,00	271.692.384,62	128.307.615,38	67,92
E2492498	238.974,00	271.931.358,62	128.068.641,38	67,98
E2492499	1.273.450,00	273.204.808,62	126.795.191,38	68,30
E2492500	462.692,00	273.667.500,62	126.332.499,38	68,42
E2492501	7.538,00	273.675.038,62	126.324.961,38	68,42
E2492502	287.670,00	273.962.708,62	126.037.291,38	68,49
E2492503	314.944,00	274.277.652,62	125.722.347,38	68,57
E2492504	26.203,00	274.303.855,62	125.696.144,38	68,58
E2492505	492.550,00	274.796.405,62	125.203.594,38	68,70
E2492506	719.984,00	275.516.389,62	124.483.610,38	68,88
E2492507	505.440,00	276.021.829,62	123.978.170,38	69,01
E2492509	262.661,60	276.284.491,22	123.715.508,78	69,07
E2492510	86.766,00	276.371.257,22	123.628.742,78	69,09
E2492517	21.600,00	276.392.857,22	123.607.142,78	69,10
E2492518	1.416.409,00	277.809.266,22	122.190.733,78	69,45
E2492519	1.062.692,00	278.871.958,22	121.128.041,78	69,72
E2492520	159.670,00	279.031.628,22	120.968.371,78	69,76
E2492521	139.016,00	279.170.644,22	120.829.355,78	69,79
E2492522	266.671,00	279.437.315,22	120.562.684,78	69,86
E2492523	33.500,00	279.470.815,22	120.529.184,78	69,87
E2492525	33.500,00	279.504.315,22	120.495.684,78	69,88
E2492526	169.200,00	279.673.515,22	120.326.484,78	69,92
E2492527	301.500,00	279.975.015,22	120.024.984,78	69,99
E2492528	45.906,00	280.020.921,22	119.979.078,78	70,01
E2492529	694.610,00	280.715.531,22	119.284.468,78	70,18

E2492530	151.662,00	280.867.193,22	119.132.806,78	70,22
E2492531	772.207,00	281.639.400,22	118.360.599,78	70,41
E2492532	50.604,00	281.690.004,22	118.309.995,78	70,42
E2492533	174.606,00	281.864.610,22	118.135.389,78	70,47
E2492534	21.720,00	281.886.330,22	118.113.669,78	70,47
E2492535	605.828,00	282.492.158,22	117.507.841,78	70,62
E2492536	1.137.412,00	283.629.570,22	116.370.429,78	70,91
E2492537	21.392,00	283.650.962,22	116.349.037,78	70,91
E2492538	1.418.749,00	285.069.711,22	114.930.288,78	71,27
E2492539	8.750,00	285.078.461,22	114.921.538,78	71,27
E2492540	32.432,00	285.110.893,22	114.889.106,78	71,28
E2492542	59.804,00	285.170.697,22	114.829.302,78	71,29
E2492544	76.512,00	285.247.209,22	114.752.790,78	71,31
E2492545	212.478,00	285.459.687,22	114.540.312,78	71,36
E2492546	201.840,00	285.661.527,22	114.338.472,78	71,42
E2492547	57.552,00	285.719.079,22	114.280.920,78	71,43
E2492550	808.070,00	286.527.149,22	113.472.850,78	71,63
E2492551	47.964,00	286.575.113,22	113.424.886,78	71,64
E2492552	1.091.596,00	287.666.709,22	112.333.290,78	71,92
E2492555	308.340,00	287.975.049,22	112.024.950,78	71,99
E2492556	2.398.914,80	290.373.964,02	109.626.035,98	72,59
E2492557	512.340,00	290.886.304,02	109.113.695,98	72,72
E2492560	512.940,00	291.399.244,02	108.600.755,98	72,85
E2492561	1.451.572,00	292.850.816,02	107.149.183,98	73,21
E2492562	208.500,00	293.059.316,02	106.940.683,98	73,26
E2492563	69.508,00	293.128.824,02	106.871.175,98	73,28

	E2492564	595.750,00	293.724.574,02	106.275.425,98	73,43
	E2492565	29.700,00	293.754.274,02	106.245.725,98	73,44
	E2492566	254.780,00	294.009.054,02	105.990.945,98	73,50
	E2492567	92.520,00	294.101.574,02	105.898.425,98	73,53
	E2492568	142.120,00	294.243.694,02	105.756.305,98	73,56
	E2492571	6.760,00	294.250.454,02	105.749.545,98	73,56
	E2492573	1.203.954,00	295.454.408,02	104.545.591,98	73,86
	E2492574	9.080,00	295.463.488,02	104.536.511,98	73,87
	NC 90245943	(1.591.859,00)	293.871.629,02	106.128.370,98	73,47
TOTAL A PAGAR		85.242.513,27			

BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 400.000.000
Valor Ejecutado	$ 208.629.115,75
Valor del Pago NRO.2	$ 85.242.513,27
Saldo del Contrato	$ 106.128.370,98
% Porcentaje de Ejecución	73,47

OBSERVACIONES

1. De la revisión y auditoria a las facturas radicadas por el contratista se evidenció que, de los 777 medicamentos dispensados en total, 117 obedecen a referencias que se encuentran por fuera del listado de (971) contratado. Anexo al presente informe se encuentra la relación de los medicamentos dispensados por fuera del catálogo inicial.

2. De los 117 medicamentos dispensados no incluidos en el listado contratado se puede evidenciar que obedecen a 92 referencias diferentes y esta cifra equivale a un 12% del total dispensado por DISTRIBUIDORA PASTEUR S. A, cifra que se encuentra ajustada a los análisis previos contenidos en el estudio de necesidad y conveniencia que justificó la presente contratación, establecido en el CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5430311 DE 2023.

Periodo Facturación	# Formulas Despachadas	Total MX Dispensados	MX por Fuera	# Referencias por Fuera	% MX por Fuera
14 de octubre al 14 de noviembre de 2023	149	777	117	92	12

3. Las glosas presentadas inicialmente al contratista fueron por un millón seiscientos veintitrés mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 1.623.148) según se enlista a continuación.

MOTIVO GLOSA	No. ITEMS	VALOR GLOSADO
Mayor Valor Listado	11	$ 1.001.767
Mayor Valor PLM	12	$ 541.507
Mayor valor listado regulados	8	$ 79.874
TOTAL		**$ 1.623.148**

4. El contratista aceptó las glosas parciales realizadas por la supervisión por un millón quinientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y nueve pesos ($ 1.591.859) y radicó la respectiva nota crédito No. 90245943 fechada el 20/11/2023 por los valores que se discriminan a continuación.

Observaciones de contratista:

Mayor valor PLM:

- No se acepta glosas, Ciprofibrato Genfar inst.(rg) tabletas 100 mg caja x 20 unds, producto regulado circular 013/2022 a razón entero: $15,988.76, prima sobre el particular PLM.
- Se acepta glosa parcial, valor PLM crema Cremoquinona 4% caja 30 g: $26,614.
- Se acepta glosa parcial, valor mayor valor regulados Neurontin inst. (rg) (gabapen) capsulas 400 mg caja x 30 unds.

MOTIVO GLOSA	No. ITEMS	VALOR GLOSADO	VALOR ACEPTADO	SE LEVANTÓ GLOSA
Mayor Valor Listado	11	$ 1.001.767	$ 1.001.767	$ 0
Mayor Valor PLM	12	$ 541.507	$ 518.837	$ 22.670
Mayor valor listado regulados	8	$ 79.874	$ 71.255	$ 8.619
TOTAL		**$ 1.623.148**	**$ 1.591.859**	**$ 31.289**

5. Durante el presente periodo de facturación de los 971 medicamentos de la oferta económica las siguientes 7 referencias presentaron observaciones pertinentes a AGOTADO/DESCONTINUADO y en su reemplazo el contratista ofertó otros medicamentos los cuales fueron avalados por los médicos asesores del SMA.

E PRODUCTO	CANTIDADES REQUERIDAS	LABORATORIO	SEÑALE CON UNA X, SI CORRESPONDE A UN MEDICAMENTO MARCADO USO INSTITUCIONAL	SEÑALE CON UNA X, SI CORRESPONDE A UN MEDICAMENTO COMERCIAL	VALOR TOTAL OFERTADO - CANTIDADES REQUERIDAS	OBSERVACIÓN
ELTROXIN TABLETAS 50 MCG CAJA X 50 UNDS	50	ASPEN FARMA	X		$ 18.450	AGOTADO 23/10/2023
GASPRID M TABLETAS 5 MG CAJA X 30 UNDS	30	GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.	X		$ 18.360	AGOTADO 27/10/2023
IFAXIM TABLETAS 550 MG CAJA X 7 UNDS	7	PROCAPS S.A.	X		$ 24.269	AGOTADO 04/11/2023
PARIET COMPRIMIDOS 20 MG CAJA X 14 UNDS	14	JANSSEN CILAG S.A.		X	$ 158.312	AGOTADO 08/11/2023
PATANOL GOTAS OFTÁLMICAS 0.1% 5 ML	1	BUSSIE S.A.		X	$ 105.494	DESCONTINUADO 19/10/2023
RIFAX TABLETA 550 MG CAJA X 28 UNDS	28	LAFRANCOL S.A.	X		$ 60.088	AGOTADO 04/11/2023
XYLOPROCTO CF UNGUENTO 20 G	1	ASPEN FARMA	X		$ 69.430	AGOTADO 24/10/2023

6. Que en el presente pago no hubo novedades con los productos marcados con "*Leyenda Uso Institucional*" ni registros INVIMA vencidos.

7. Durante este periodo de facturación los 10 medicamentos más dispensados fueron:

#	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
1	DOLEX INST. TABLETAS 500 MG CAJA X 200 UNDS	1780
2	DOLEX ACTIVE INST. CAPSULAS BLANDAS 500 MG CAJA X 10 UNDS	1600
3	GAVISCON LIQUIDO DOBLE ACCION SACHET CAJA X 12 UNDS	1380
4	DOLEX AVANZADO INST. TABLETAS 500 MG CAJA X 16 UNDS	1252
5	DOLEX FORTE INST TABLETAS 500MG/65MG CAJA X 48 UNDS	1068
6	EUTIROX INST. TABLETAS 50 MCG CAJA X 50 UNDS	800
7	DOLEX AVANZADO TABLETAS CAJA X 16 UNDS	784
8	EUTIROX INST. TABLETAS 75 MCG CAJA X 50 UNDS	725
9	LOSARTAN MK INST. TABLETAS 50 MG CAJA X 150 UNDS	600
10	FARMA D CBG CAPSULAS 5000 UI FRASCO X 30 UNDS	570

8. Durante el presente periodo de facturación el promedio de cantidades o fracciones de medicamentos entregados a los beneficiarios del SMA fueron de 42.608.

9. Que durante el presente periodo de facturación mediante correo electrónico fechado el día 16/11/2023 enviados por el apoyo técnico del contrato se informó las diferencias en los valores de las facturas recibidas en físico y las cargadas en la plataforma OLIMPIAT, según se enlista a continuación:

NÚMERO FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR REPORTADO EN OLIMPIAT	DIFERENCIA
E3316062	1.113.470,00	1.113.470,60	- 0,60
E395628	517.948,00	517.947,67	0,33
E3174317	1.331.355,00	1.331.355,40	- 0,40
E3174332	2.577.756,00	2.577.756,40	- 0,40
E3287232	644.313,00	644.312,80	0,20
E2492509	262.662,00	262.661,60	0,40
E2492556	2.398.914,00	2.398.914,80	- 0,80

10. Que el pasado 02/11/2023 se envió comunicación al contratista en asunto Radicación facturación cierre vigencia 2023 con numero radicado 05-9-2023-028143, donde se informa: *"plazo máximo establecido para la radicación de facturas será hasta el próximo 12 de diciembre, facturas que se cancelarán antes del cierre de la vigencia fiscal, es decir, del 31 de diciembre de 2023. La fecha anterior aplica también para la respuesta a glosas y devoluciones que se realicen dentro del marco del proceso de auditoría médica. El pago de las facturas de servicios prestados que se generen por fuera de este plazo, es decir desde el 13 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2023, serán cancelados con cargo a una reserva presupuestal, durante los tres primeros meses del año 2024"* Se anexa comunicado.

11. En el presente informe de supervisión se aprueban para pago servicios prestados dentro del mismo periodo de facturación del Informe de supervisión #1, esto a razón de lo enunciado en la obligación específica #15 del presente informe.

12. Desde la supervisión se realizó la verificación del pago realizado al contratista conforme al Informe de supervisión No.1 por valor de doscientos ocho millones seiscientos veintinueve mil ciento quince pesos con setenta y cinco centavos ($208.629.115,75), sin embargo, al momento de la radicación del presente informe el pago aún no se ha desembolsado por lo cual no es posible anexar el comprobante respectivo.

13. Verificación cumplimiento de criterios relacionados con **Contrato de aprendizaje** se encuentra vigente lo señalado en el informe de supervisión #1, pues el contratista se encuentra al día hasta el 30/10/2023.

14. Los criterios **ambientales,** se encuentra vigente lo señalado en el informe de supervisión #1, es decir certificados de disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados del mes de octubre y formato RH1 con la clasificación mensual de los residuos hospitalarios generados del mismo mes.

15. Frente a los criterios de SST , para el presente informe el contratista allegó certificado expedido por ARL SURA del porcentaje de cumplimiento de Estándares mínimos SG-SST, con fecha de Generación del documento: 20 de noviembre de 2023. Adjunto contenido en once (11) folios.

16. La ejecución del presente periodo se realizó conforme los alcances y actividades contractuales ofertadas por el contratista.

17. El contratista anexó a las facturas del presente período la certificación de pago de aportes parafiscales del mes de octubre fechada el 15/11/2023 por Edwin Andrés Sosa Vargas Revisor Fiscal y planillas de seguridad social No. 9458685255.

18. En atención al proceso de selección abreviada No. SAMC-ANT-00326-2023, el contratista durante el período de ejecución dio cumplimiento a los requisitos técnicos habilitantes, tal cual se expresó en el informe de supervisión #1.

Total, anexos al presente informe treinta y tres (33) folios: Pago s.s, oficios radicados SENA remitidos por la supervisión, listado de glosas, respuesta del contratista sobre glosas, listado de medicamentos dispensados por fuera del catálogo inicial contratado, pantallazos PLM auditoria medicamentos por fuera del listado contratado, certificado implementación SST y demás anexos enunciados.

Atentamente,

KELLY JOHANNA JIMÉNEZ MORA
SUPERVISORA
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5430311 DE 2023

Elaboró: Kelly Johanna Jiménez Mora, Coordinadora Grupo Servicio Médico Asistencial SENA – Regional Antioquia
Angélica María Molina Muñoz – Técnico Administrativo SMA SENA – Regional Antioquia
Revisó: Luis German Henao Maya – Apoyo Técnico, Auditor Médico SMA SENA – Regional Antioquia

Distribuidora
Pasteur S.A.

Medellín, 15 de Noviembre de 2023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Antioquia
Medellín

ASUNTO: Certificación de pago de aportes parafiscales Octubre 2023

En mi condición de Revisor Fiscal, de DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A, identificada con NIT 890.941.663-1, certifico que esta entidad se encuentra al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

Edwin Andrés Sosa Vargas
Revisor Fiscal
TP 170941-T

Contratante Servicio Médico Asistencial - SENA - Regional ANTIOQUIA
Contratista 186151-DROGUERIA DISTRIBUIDORA PASTEUR SA- 890.941.663-1
Impreso para Relación 21/11/2023

Cuenta Cobro	Nro. Factura	Fecha Factura	Valor sin IVA	(-Glosas)	Valor IVA	Valor Total	Fecha de Aval	Observación
1	E3542957	27/10/2023	707.298,00	-	-	707.298,00	21/11/2023	Sin glosa
2	E3542958	27/10/2023	160.710,00	-	-	160.710,00	21/11/2023	Sin glosa
3	E3542960	27/10/2023	770.771,00	-	-	770.771,00	21/11/2023	Sin glosa
4	E3542980	30/10/2023	236.406,00	-	-	236.406,00	21/11/2023	Sin glosa
5	E3315957	26/10/2023	33.700,00	-	-	33.700,00	21/11/2023	Sin glosa
6	E3315981	27/10/2023	311.915,00	-	-	311.915,00	21/11/2023	Sin glosa
7	E3315993	28/10/2023	60.000,00	-	-	60.000,00	21/11/2023	Sin glosa
8	E3315997	28/10/2023	950.787,00	-	-	950.787,00	21/11/2023	Sin glosa
9	E3316032	30/10/2023	1.063.162,00	-	-	1.063.162,00	21/11/2023	Sin glosa
10	E3316054	31/10/2023	857.940,00	-	-	857.940,00	21/11/2023	Sin glosa
11	E3316060	31/10/2023	92.354,00	-	-	92.354,00	21/11/2023	Sin glosa
12	E3316061	31/10/2023	37.746,00	-	-	37.746,00	21/11/2023	Sin glosa
13	E3316062	31/10/2023	1.113.470,60	-	-	1.113.470,60	21/11/2023	Sin glosa
14	E395619	14/10/2023	586.744,00	-	-	586.744,00	21/11/2023	Sin glosa
15	E395628	18/10/2023	517.947,67	-	-	517.947,67	21/11/2023	Sin glosa
16	E2492432	26/10/2023	400.987,00	-	-	400.987,00	21/11/2023	Sin glosa
17	E3334366	2/11/2023	432.820,00	-	-	432.820,00	21/11/2023	Sin glosa
18	E3334376	3/11/2023	344.224,00	-	-	344.224,00	21/11/2023	Sin glosa
19	E3334377	3/11/2023	392.884,00	-	-	392.884,00	21/11/2023	Sin glosa
20	E3334415	7/11/2023	81.166,00	-	-	81.166,00	21/11/2023	Sin glosa
21	E3334419	7/11/2023	32.067,00	-	-	32.067,00	21/11/2023	Sin glosa
22	E3334420	7/11/2023	1.260,00	-	-	1.260,00	21/11/2023	Sin glosa
23	E3334430	8/11/2023	2.125.433,00	-	-	2.125.433,00	21/11/2023	Sin glosa
24	E3334431	8/11/2023	493.980,00	-	-	493.980,00	21/11/2023	Sin glosa
25	E3334432	8/11/2023	86.455,00	-	-	86.455,00	21/11/2023	Sin glosa
26	E3334443	8/11/2023	567.278,00	-	-	567.278,00	21/11/2023	Sin glosa
27	E3334459	9/11/2023	650.840,00	-	-	650.840,00	21/11/2023	Sin glosa
28	E3174254	1/11/2023	16.960,00	-	-	16.960,00	21/11/2023	Sin glosa

Contratante Servicio Médico Asistencial - SENA - Regional ANTIOQUIA
Contratista 186151-DROGUERIA DISTRIBUIDORA PASTEUR SA- 890.941.663-1
Impreso para Relación 21/11/2023

Cuenta Cobro	Nro. Factura	Fecha Factura	Valor sin IVA	(-Glosas)	Valor IVA	Valor Total	Fecha de Aval	Observación
29	E3174255	1/11/2023	426.060,00	-	-	426.060,00	21/11/2023	Sin glosa
30	E3174256	1/11/2023	1.754.546,00	-	-	1.754.546,00	21/11/2023	Sin glosa
31	E3174258	2/11/2023	243.480,00	-	-	243.480,00	21/11/2023	Sin glosa
32	E3174263	2/11/2023	116.875,00	-	-	116.875,00	21/11/2023	Sin glosa
33	E3174265	2/11/2023	1.184.280,00	-	-	1.184.280,00	21/11/2023	Sin glosa
34	E3174271	3/11/2023	600.362,00	-	-	600.362,00	21/11/2023	Sin glosa
35	E3174273	3/11/2023	1.040.424,00	-	-	1.040.424,00	21/11/2023	Sin glosa
36	E3174274	3/11/2023	318.000,00	-	-	318.000,00	21/11/2023	Sin glosa
37	E3174276	3/11/2023	95.640,00	-	-	95.640,00	21/11/2023	Sin glosa
38	E3174277	3/11/2023	347.468,00	-	-	347.468,00	21/11/2023	Sin glosa
39	E3174278	3/11/2023	3.465.968,00	-	-	3.465.968,00	21/11/2023	Sin glosa
40	E3174279	3/11/2023	662.180,00	-	-	662.180,00	21/11/2023	Sin glosa
41	E3174280	3/11/2023	193.458,00	-	-	193.458,00	21/11/2023	Sin glosa
42	E3174282	3/11/2023	866.275,00	-	-	866.275,00	21/11/2023	Sin glosa
43	E3174283	3/11/2023	65.033,00	-	-	65.033,00	21/11/2023	Sin glosa
44	E3174284	3/11/2023	3.780,00	-	-	3.780,00	21/11/2023	Sin glosa
45	E3174285	3/11/2023	2.069.710,00	-	-	2.069.710,00	21/11/2023	Sin glosa
46	E3174288	4/11/2023	14.000,00	-	-	14.000,00	21/11/2023	Sin glosa
47	E3174289	4/11/2023	136.782,00	-	-	136.782,00	21/11/2023	Sin glosa
48	E3174290	4/11/2023	239.040,00	-	-	239.040,00	21/11/2023	Sin glosa
49	E3174293	4/11/2023	40.540,00	-	-	40.540,00	21/11/2023	Sin glosa
50	E3174310	7/11/2023	356.662,00	-	-	356.662,00	21/11/2023	Sin glosa
51	E3174311	7/11/2023	278.178,00	-	-	278.178,00	21/11/2023	Sin glosa
52	E3174312	7/11/2023	135.534,00	-	-	135.534,00	21/11/2023	Sin glosa
53	E3174315	7/11/2023	974.486,00	-	-	974.486,00	21/11/2023	Sin glosa
54	E3174316	7/11/2023	230.430,00	-	-	230.430,00	21/11/2023	Sin glosa
55	E3174317	7/11/2023	1.331.355,40	-	-	1.331.355,40	21/11/2023	Sin glosa
56	E3174323	8/11/2023	35.270,00	-	-	35.270,00	21/11/2023	Sin glosa

Contratante Servicio Médico Asistencial - SENA - Regional ANTIOQUIA
Contratista 186151-DROGUERIA DISTRIBUIDORA PASTEUR SA- 890.941.663-1
Impreso para Relación 21/11/2023

Cuenta Cobro	Nro. Factura	Fecha Factura	Valor sin IVA	(-Glosas)	Valor IVA	Valor Total	Fecha de Aval	Observación
57	E3174324	8/11/2023	247.000,00	-	-	247.000,00	21/11/2023	Sin glosa
58	E3174329	8/11/2023	900.534,00	-	-	900.534,00	21/11/2023	Sin glosa
59	E3174331	8/11/2023	1.597.592,00	-	-	1.597.592,00	21/11/2023	Sin glosa
60	E3174332	8/11/2023	2.577.756,40	-	-	2.577.756,40	21/11/2023	Sin glosa
61	E3174333	8/11/2023	1.958.825,00	-	-	1.958.825,00	21/11/2023	Sin glosa
62	E3174334	8/11/2023	2.142.816,00	-	-	2.142.816,00	21/11/2023	Sin glosa
63	E3174335	9/11/2023	200.860,00	-	-	200.860,00	21/11/2023	Sin glosa
64	E3174336	9/11/2023	68.703,00	-	-	68.703,00	21/11/2023	Sin glosa
65	E3174342	9/11/2023	476.924,00	-	-	476.924,00	21/11/2023	Sin glosa
66	E3174347	10/11/2023	2.719.092,00	-	-	2.719.092,00	21/11/2023	Sin glosa
67	E3174350	10/11/2023	77.250,00	-	-	77.250,00	21/11/2023	Sin glosa
68	E3174352	10/11/2023	237.525,00	-	-	237.525,00	21/11/2023	Sin glosa
69	E3174353	10/11/2023	291.847,00	-	-	291.847,00	21/11/2023	Sin glosa
70	E3174355	10/11/2023	235.787,00	-	-	235.787,00	21/11/2023	Sin glosa
71	E3174357	10/11/2023	122.910,00	-	-	122.910,00	21/11/2023	Sin glosa
72	E3174358	11/11/2023	116.600,00	-	-	116.600,00	21/11/2023	Sin glosa
73	E3287165	1/11/2023	29.396,00	-	-	29.396,00	21/11/2023	Sin glosa
74	E3287178	1/11/2023	886.580,00	-	-	886.580,00	21/11/2023	Sin glosa
75	E3287195	2/11/2023	30.000,00	-	-	30.000,00	21/11/2023	Sin glosa
76	E3287196	2/11/2023	83.280,00	-	-	83.280,00	21/11/2023	Sin glosa
77	E3287202	3/11/2023	55.360,00	-	-	55.360,00	21/11/2023	Sin glosa
78	E3287224	4/11/2023	304.418,00	-	-	304.418,00	21/11/2023	Sin glosa
79	E3287226	4/11/2023	73.994,00	-	-	73.994,00	21/11/2023	Sin glosa
80	E3287228	4/11/2023	363.318,00	-	-	363.318,00	21/11/2023	Sin glosa
81	E3287231	4/11/2023	610.403,00	-	-	610.403,00	21/11/2023	Sin glosa
82	E3287232	4/11/2023	644.312,80	-	-	644.312,80	21/11/2023	Sin glosa
83	E3287298	7/11/2023	261.184,00	-	-	261.184,00	21/11/2023	Sin glosa
84	E3287299	7/11/2023	30.120,00	-	-	30.120,00	21/11/2023	Sin glosa

Contratante Servicio Médico Asistencial - SENA - Regional ANTIOQUIA
Contratista 186151-DROGUERIA DISTRIBUIDORA PASTEUR SA- 890.941.663-1
Impreso para Relación 21/11/2023

Cuenta Cobro	Nro. Factura	Fecha Factura	Valor sin IVA	(-Glosas)	Valor IVA	Valor Total	Fecha de Aval	Observación
85	E3287302	7/11/2023	74.436,00	-	-	74.436,00	21/11/2023	Sin glosa
86	E3287306	7/11/2023	676.310,00	-	-	676.310,00	21/11/2023	Sin glosa
87	E3287336	8/11/2023	281.100,00	-	-	281.100,00	21/11/2023	Sin glosa
88	E3287338	8/11/2023	160.560,00	-	-	160.560,00	21/11/2023	Sin glosa
89	E3287352	9/11/2023	89.520,00	-	-	89.520,00	21/11/2023	Sin glosa
90	E3287358	9/11/2023	1.105.310,00	-	-	1.105.310,00	21/11/2023	Sin glosa
91	E3287373	10/11/2023	600.855,00	-	-	600.855,00	21/11/2023	Sin glosa
92	E3287374	10/11/2023	488.223,00	-	-	488.223,00	21/11/2023	Sin glosa
93	E3287375	10/11/2023	570.684,00	-	-	570.684,00	21/11/2023	Sin glosa
94	E3287376	10/11/2023	75.200,00	-	-	75.200,00	21/11/2023	Sin glosa
95	E2492480	1/11/2023	766.198,00	-	-	766.198,00	21/11/2023	Sin glosa
96	E2492481	1/11/2023	111.269,00	-	-	111.269,00	21/11/2023	Sin glosa
97	E2492482	2/11/2023	984.103,00	-	-	984.103,00	21/11/2023	Sin glosa
98	E2492483	2/11/2023	1.007.670,00	-	-	1.007.670,00	21/11/2023	Sin glosa
99	E2492484	2/11/2023	424.470,00	-	-	424.470,00	21/11/2023	Sin glosa
100	E2492485	2/11/2023	820.260,00	-	-	820.260,00	21/11/2023	Sin glosa
101	E2492486	2/11/2023	226.178,00	-	-	226.178,00	21/11/2023	Sin glosa
102	E2492487	2/11/2023	29.378,00	-	-	29.378,00	21/11/2023	Sin glosa
103	E2492489	2/11/2023	66.000,00	-	-	66.000,00	21/11/2023	Sin glosa
104	E2492490	2/11/2023	280.636,00	-	-	280.636,00	21/11/2023	Sin glosa
105	E2492491	2/11/2023	272.526,00	-	-	272.526,00	21/11/2023	Sin glosa
106	E2492492	2/11/2023	1.129.550,00	-	-	1.129.550,00	21/11/2023	Sin glosa
107	E2492493	2/11/2023	783.184,00	-	-	783.184,00	21/11/2023	Sin glosa
108	E2492494	2/11/2023	240.800,00	-	-	240.800,00	21/11/2023	Sin glosa
109	E2492495	2/11/2023	339.120,00	-	-	339.120,00	21/11/2023	Sin glosa
110	E2492496	2/11/2023	673.420,00	-	-	673.420,00	21/11/2023	Sin glosa
111	E2492497	3/11/2023	3.088.800,00	-	-	3.088.800,00	21/11/2023	Sin glosa
112	E2492498	3/11/2023	238.974,00	-	-	238.974,00	21/11/2023	Sin glosa

Contratante Servicio Médico Asistencial - SENA - Regional ANTIOQUIA
Contratista 186151-DROGUERIA DISTRIBUIDORA PASTEUR SA- 890.941.663-1
Impreso para Relación 21/11/2023

Cuenta Cobro	Nro. Factura	Fecha Factura	Valor sin IVA	(-Glosas)	Valor IVA	Valor Total	Fecha de Aval	Observación
113	E2492499	3/11/2023	1.273.450,00	-	-	1.273.450,00	21/11/2023	Sin glosa
114	E2492500	3/11/2023	462.692,00	-	-	462.692,00	21/11/2023	Sin glosa
115	E2492501	3/11/2023	7.538,00	-	-	7.538,00	21/11/2023	Sin glosa
116	E2492502	3/11/2023	287.670,00	-	-	287.670,00	21/11/2023	Sin glosa
117	E2492503	3/11/2023	314.944,00	-	-	314.944,00	21/11/2023	Sin glosa
118	E2492504	3/11/2023	26.203,00	-	-	26.203,00	21/11/2023	Sin glosa
119	E2492505	3/11/2023	492.550,00	-	-	492.550,00	21/11/2023	Sin glosa
120	E2492506	3/11/2023	719.984,00	-	-	719.984,00	21/11/2023	Sin glosa
121	E2492507	3/11/2023	505.440,00	-	-	505.440,00	21/11/2023	Sin glosa
122	E2492509	3/11/2023	262.661,60	-	-	262.661,60	21/11/2023	Sin glosa
123	E2492510	3/11/2023	86.766,00	-	-	86.766,00	21/11/2023	Sin glosa
124	E2492517	4/11/2023	21.600,00	-	-	21.600,00	21/11/2023	Sin glosa
125	E2492518	4/11/2023	1.416.409,00	-	-	1.416.409,00	21/11/2023	Sin glosa
126	E2492519	4/11/2023	1.062.692,00	-	-	1.062.692,00	21/11/2023	Sin glosa
127	E2492520	4/11/2023	159.670,00	-	-	159.670,00	21/11/2023	Sin glosa
128	E2492521	7/11/2023	139.016,00	-	-	139.016,00	21/11/2023	Sin glosa
129	E2492522	7/11/2023	266.671,00	-	-	266.671,00	21/11/2023	Sin glosa
130	E2492523	7/11/2023	33.500,00	-	-	33.500,00	21/11/2023	Sin glosa
131	E2492525	7/11/2023	33.500,00	-	-	33.500,00	21/11/2023	Sin glosa
132	E2492526	7/11/2023	169.200,00	-	-	169.200,00	21/11/2023	Sin glosa
133	E2492527	7/11/2023	301.500,00	-	-	301.500,00	21/11/2023	Sin glosa
134	E2492528	7/11/2023	45.906,00	-	-	45.906,00	21/11/2023	Sin glosa
135	E2492529	7/11/2023	694.610,00	-	-	694.610,00	21/11/2023	Sin glosa
136	E2492530	7/11/2023	151.662,00	-	-	151.662,00	21/11/2023	Sin glosa
137	E2492531	7/11/2023	772.207,00	-	-	772.207,00	21/11/2023	Sin glosa
138	E2492532	7/11/2023	50.604,00	-	-	50.604,00	21/11/2023	Sin glosa
139	E2492533	7/11/2023	174.606,00	-	-	174.606,00	21/11/2023	Sin glosa
140	E2492534	8/11/2023	21.720,00	-	-	21.720,00	21/11/2023	Sin glosa

Contratante Servicio Médico Asistencial - SENA - Regional ANTIOQUIA
Contratista 186151-DROGUERIA DISTRIBUIDORA PASTEUR SA- 890.941.663-1
Impreso para Relación 21/11/2023

Cuenta Cobro	Nro. Factura	Fecha Factura	Valor sin IVA	(-Glosas)	Valor IVA	Valor Total	Fecha de Aval	Observación
141	E2492535	8/11/2023	605.828,00	-	-	605.828,00	21/11/2023	Sin glosa
142	E2492536	8/11/2023	1.137.412,00	-	-	1.137.412,00	21/11/2023	Sin glosa
143	E2492537	8/11/2023	21.392,00	-	-	21.392,00	21/11/2023	Sin glosa
144	E2492538	8/11/2023	1.418.749,00	-	-	1.418.749,00	21/11/2023	Sin glosa
145	E2492539	8/11/2023	8.750,00	-	-	8.750,00	21/11/2023	Sin glosa
146	E2492540	8/11/2023	32.432,00	-	-	32.432,00	21/11/2023	Sin glosa
147	E2492542	8/11/2023	59.804,00	-	-	59.804,00	21/11/2023	Sin glosa
148	E2492544	8/11/2023	76.512,00	-	-	76.512,00	21/11/2023	Sin glosa
149	E2492545	8/11/2023	212.478,00	-	-	212.478,00	21/11/2023	Sin glosa
150	E2492546	9/11/2023	201.840,00	-	-	201.840,00	21/11/2023	Sin glosa
151	E2492547	9/11/2023	57.552,00	-	-	57.552,00	21/11/2023	Sin glosa
152	E2492550	9/11/2023	808.070,00	-	-	808.070,00	21/11/2023	Sin glosa
153	E2492551	9/11/2023	47.964,00	-	-	47.964,00	21/11/2023	Sin glosa
154	E2492552	9/11/2023	1.091.596,00	-	-	1.091.596,00	21/11/2023	Sin glosa
155	E2492555	10/11/2023	308.340,00	-	-	308.340,00	21/11/2023	Sin glosa
156	E2492556	10/11/2023	2.398.914,80	-	-	2.398.914,80	21/11/2023	Sin glosa
157	E2492557	10/11/2023	512.340,00	-	-	512.340,00	21/11/2023	Sin glosa
158	E2492560	10/11/2023	512.940,00	-	-	512.940,00	21/11/2023	Sin glosa
159	E2492561	10/11/2023	1.451.572,00	-	-	1.451.572,00	21/11/2023	Sin glosa
160	E2492562	10/11/2023	208.500,00	-	-	208.500,00	21/11/2023	Sin glosa
161	E2492563	10/11/2023	69.508,00	-	-	69.508,00	21/11/2023	Sin glosa
162	E2492564	10/11/2023	595.750,00	-	-	595.750,00	21/11/2023	Sin glosa
163	E2492565	10/11/2023	29.700,00	-	-	29.700,00	21/11/2023	Sin glosa
164	E2492566	11/11/2023	254.780,00	-	-	254.780,00	21/11/2023	Sin glosa
165	E2492567	11/11/2023	92.520,00	-	-	92.520,00	21/11/2023	Sin glosa
166	E2492568	11/11/2023	142.120,00	-	-	142.120,00	21/11/2023	Sin glosa
167	E2492571	11/11/2023	6.760,00	-	-	6.760,00	21/11/2023	Sin glosa
168	E2492573	11/11/2023	1.203.954,00	-	-	1.203.954,00	21/11/2023	Sin glosa

Contratante Servicio Médico Asistencial - SENA - Regional ANTIOQUIA
Contratista 186151-DROGUERIA DISTRIBUIDORA PASTEUR SA- 890.941.663-1
Impreso para Relación 21/11/2023

Cuenta Cobro	Nro. Factura	Fecha Factura	Valor sin IVA	(-Glosas)	Valor IVA	Valor Total	Fecha de Aval	Observación
169	E2492574	14/11/2023	9.080,00	-	-	9.080,00	21/11/2023	Sin glosa
	NC 90245943	20/11/2023	(1.591.859,00)	-		(1.591.859,00)		
		Totales	85.242.513,27	-	-	85.242.513,27		

Luis German Henao Maya
Medico Auditor