15-10401

Sogamoso, 23 de Julio de 2020

Doctor

HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA

Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones

SERVICIO NACONAL DE APRENDIZAJE SENA

Calle 57 No 8 – 69

Torre Sur Piso 4

Bogotá D.C.

Asunto: Pago Cuentas Contrato Medicamentos Regional Boyacá

Cordial saludo.

De manera atenta nos permitimos remitir para pago las siguientes facturas del contrato a nombre de AUDIFARMA S.A. por parte de la Regional Boyacá:

FECHA DE RADICADO	MES DE COBRO	FACTURAS	VALOR
13/07/2020	AGOSTO	EVE-5048086	$ 89.349
		EVE-5044006	$ 4.215.584
	SEPTIEMBRE	EVE-5044007	$ 336.383
		EVE-5048109	$ 161.009
	NOVIEMBRE	EVE-5044000	$ 2.145.598
		EVE-5041451	$ 152.078

		EVE-5048122	$ 130.833
	DICIEMBRE - ENERO	EVE-5048127	$ 2.720
		EVE-5044010	$ 3.843.178
		EVE-5043998	$ 43.626
		EVE-5044002	$ 1.764.812
	FEBRERO	EVE-5044009	$ 4.131.442
		EVE-5043898	$ 379.797
		EVE-5059107	$ 555.070
	MARZO ABRIL	EVE-5044008	$ 2.512.812
		EVE-5048135	$ 4.158.311
		EVE-5048149	$ 3.816.300
		TOTAL	**$ 28.438.902**

Atentamente,

Firmado digitalmente por Yefer Hernan Robles Avila
Fecha: 2020.07.23 16:53:11 -05'00'

Yefer Hernan Robles Avila

Supervisor Contrato Regional Boyacá

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.

Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1012751 DE 2019 - AUDIFARMAS S.A.

CONCEPTO DE PAGO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA.

El profesional G- 02 en su condición de Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.1012751 de 2019, celebrado entre el SENA y AUDIFARMAS S.A. con Nit No 816.001.182-7, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL BOYACA, se presenta el siguiente informe de supervisión:

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se procedió a realizar la verificación de la facturación aportada por el contratista con sus respectivos soportes de formulación relacionado con el suministro de medicamentos a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, a saber: **FACTURAS** No EVE-5048086; EVE-5044006; EVE-5044007; EVE-5048109; EVE-5044000; EVE-5041451; EVE-5048122; EVE-5048127; EVE-5044010; EVE-5043998; EVE-5044002; EVE-5044009; EVE-5043898; EVE-5059107; EVE-5044008; EVE-5048135, EVE-5048149, dicha facturación aportada corresponde a suministro de medicamentos de los meses de agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2019, enero, febrero, marzo y abril de 2020, por un valor de $ 28.438.902. Dicha facturación fue revisada y auditada de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato.

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO: Se deja constancia que el contratista suministró los medicamentos en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso según la siguiente relación:

PROVEEDOR	NIT	No FACTURA	Valor de la Factura	GLOSA	Nota Crédito	Valor Aceptado	Valor Total- Nota Crédito
AUDIFARMA S.A.	816.001.182-7	EVE-5048086	$ 89.349				$ 89.349
		EVE-5048109	$ 161.009				$ 161.009
		EVE-5048122	$ 130.833				$ 130.833
		EVE-5048127	$ 2.720				$ 2.720
		EVE-5048135	$ 4.158.311				$ 4.158.311
		EVE-5048149	$ 3.816.300				$ 3.816.300
		EVE-5059107	$ 555.070				$ 555.070
		EVE-5041451	$ 152.078				$ 152.078
		EVE-5043898	$ 379.797				$ 379.797
		EVE-5043998	$ 43.626				$ 43.626
		EVE-5044000	$ 2.145.598				$ 2.145.598
		EVE-5044002	$ 1.764.812				$ 1.764.812
		EVE-5044006	$ 4.215.584				$ 4.215.584
		EVE-5044007	$ 336.383				$ 336.383
		EVE-5044008	$ 2.512.812				$ 2.512.812
		EVE-5044009	$ 4.131.442				$ 4.131.442
		EVE-5044010	$ 3.843.178				$ 3.843.178
Subtotal			**$ 28.438.902**				
TOTAL			**$**				**28.438.902**

3. SEGUIMIENTO JURIDICO:

Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

- Contrato
- Acta y Aprobación de Pólizas
- Acta de Inicio
- Registro Presupuestal

Se verificó además que el contrato inicial se le realizaron las siguientes prórrogas:

Prórroga N° 1 hasta el 31 de diciembre de 2019

Prórroga N° 2 hasta el 31 de marzo de 2020

Prórroga N° 3 hasta el 30 de junio de 2020

Prórroga N° 4 hasta el 06 de agosto de 2020

Por lo anterior, es procedente el pago de las facturas presentadas por el contratista.

4. SEGUIMIENTO CONTABLE:

El contratista presenta facturas por un valor de $ 28.438.902, las cuales se pagarán con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 Transferencias Corrientes según registro presupuestal inicial No. 647319 del 17/07/2019. Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

FECHA DE RADICADO	MES DE COBRO	FACTURAS RELACIONADAS RAD	FACTURAS CON IVA
13/07/2020	AGOSTO	EVE-5048086	$ 89.349
		EVE-5044006	$ 4.215.584
	SEPTIEMBRE	EVE-5044007	$ 336.383
		EVE-5048109	$ 161.009
	NOVIEMBRE	EVE-5044000	$ 2.145.598
		EVE-5041451	$ 152.078
		EVE-5048122	$ 130.833
	DICIEMBRE - ENERO	EVE-5048127	$ 2.720
		EVE-5044010	$ 3.843.178
		EVE-5043998	$ 43.626
		EVE-5044002	$ 1.764.812

	FEBRERO	EVE-5044009	$ 4.131.442
		EVE-5043898	$ 379.797
		EVE-5059107	$ 555.070
	MARZO ABRIL	EVE-5044008	$ 2.512.812
		EVE-5048135	$ 4.158.311
		EVE-5048149	$ 3.816.300

SUBTOTAL: $28.402.915

IVA: $35.987

TOTAL: $28.438.902

5. SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de suministro de medicamentos a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de acuerdo a las fórmulas emitidas por los médicos Asesores de la Regional, sin embargo se presentaron inconvenientes con el suministro por parte del contratista en la entrega de algunos medicamentos específicos, como Tralex cap 325/37,5mg y Orazole tab 20 mg cantidad 10, los cuales fueron entregados luego de que se le requiriera al contratista la entrega de los mismos.

CONCLUSIONES:

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista prestó el servicio de suministro de medicamentos a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial en la Regional Boyacá, en los puntos de dispensación de las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, con las observaciones descritas en el seguimiento técnico.

Una vez revisadas las facturas enviadas por un valor total de $ 28.438.902, y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del suministro de medicamentos, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los beneficiarios atendidos de los meses relacionados y facturados por el contratista, se verificó los respectivos soportes formulación y se encontró que las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA.

Por lo anterior se certifica que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto de pago solicitado y que es procedente la solicitud de pago respectiva.

Se aclara que las facturas y soportes del presente informe enviados para revisión por el contratista fueron recibidos por parte del personal de Servicio Médico Asistencial de la Regional hasta el día 13 de julio del presente.

Firmado digitalmente por Yefer Hernan Robles Avila
Fecha: 2020.07.23 16:53:43 -05'00'

Yefer Hernan Robles Avila

Supervisor Contrato Regional Boyacá

Proyectó: Sandra Carolina Fernández Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.
Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial.

Vo.Bo. Julio César Franco Herrera – Auditor Médico Regional Boyacá

Sogamoso, 23 de Julio de 2019

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.1012751 DE 2019

CONTRATISTA: **AUDIFARMA S.A.**

NIT: **816.001.182-7**

OBJETO: **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL BOYACA**

Presupuesto Inicial: **$ 2.685.263.023**

Valor a Pagar: **$ 28.438.902**

Cuentas pagadas

Firmado digitalmente por Yefer Hernan Robles Avila
Fecha: 2020.07.23 16:54:09 -05'00'

Yefer Hernan Robles Avila

Supervisor Contrato Regional Boyacá

Proyectó: Sandra Carolina Fernández Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.
Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DE CONTRATO

CERTIFICA:

El supervisor del contrato **No CO1.PCCNTR.1012751 DE 2019** a nombre de **- AUDIFARMAS S.A.** con Nit **816.001.182-7** cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SUMINSITRO DE MEDICAMENTOS A BONEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTECIAL, CERTIFICA** que recibió a satisfacción mediante Facturas No EVE-5048086; EVE-5044006; EVE-5044007; EVE-5048109; EVE-5044000; EVE-5041451; EVE-5048122; EVE-5048127; EVE-5044010; EVE-5043998; EVE-5044002; EVE-5044009; EVE-5043898; EVE-5059107; EVE-5044008; EVE-5048135; EVE-5048149 por valor Total de ($28.438.902.) VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE, incluido el IVA, de acuerdo al informe suministrado por el Supervisor.

Las facturas a cancelar son las siguientes:

FECHA DE RADICADO	MES DE COBRO	FACTURAS RELACIONADAS RAD	FACTURAS CON IVA
13/07/2020	AGOSTO	EVE-5048086	$ 89.349
		EVE-5044006	$ 4.215.584
	SEPTIEMBRE	EVE-5044007	$ 336.383
		EVE-5048109	$ 161.009
	NOVIEMBRE	EVE-5044000	$ 2.145.598
		EVE-5041451	$ 152.078
		EVE-5048122	$ 130.833
	DICIEMBRE - ENERO	EVE-5048127	$ 2.720
		EVE-5044010	$ 3.843.178

		EVE-5043998	$ 43.626
		EVE-5044002	$ 1.764.812
	FEBRERO	EVE-5044009	$ 4.131.442
		EVE-5043898	$ 379.797
		EVE-5059107	$ 555.070
	MARZO ABRIL	EVE-5044008	$ 2.512.812
		EVE-5048135	$ 4.158.311
		EVE-5048149	$ 3.816.300
	TOTAL		**$ 28.438.902**

Se expide en Sogamoso a los 23 días del mes de Julio de 2020.

Firmado digitalmente por Yefer Hernan Robles Avila
Fecha: 2020.07.23 16:54:35 -05'00'

Yefer Hernan Robles Avila

Supervisor Contrato Regional Boyacá

Proyectó: Sandra Carolina Fernández Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial

Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial

15-10401

Sogamoso, 06 de Agosto de 2020

Doctor

HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA

Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones

SERVICIO NACONAL DE APRENDIZAJE SENA

Calle 57 No 8 – 69

Torre Sur Piso 4

Bogotá D.C.

Asunto: Pago Cuentas Contrato Medicamentos Regional Boyacá

Cordial saludo.

De manera atenta nos permitimos remitir para pago las siguientes facturas del contrato a nombre de AUDIFARMA S.A. por parte de la Regional Boyacá:

FECHA RECIBIDO	MES DE COBRO	FACTURA	VALOR
27/07/2020	DICIEMBRE	EVE-5058894	$ 615.876
	ENERO	EVE-5088494	$ 345.284
	FEBRERO	EVE-5088498	$ 3.820.922
	ABRIL	EVE-5071898	$ 7.998.203
		EVE-5077997	$ 946.524
	MAYO	EVE-5077996	$ 5.364.396
		EVE-5071905	$ 8.504.198
		EVE-5058901	$ 744.144
		EVE-5079393	$ 3.938.759
		EVE-5088524	$ 5.563.535
	JUNIO	EVE-5088529	$ 359.811
TOTAL			**$ 38.201.652**

Atentamente,

YEFER HERNAN ROBLES AVILA

Supervisor Contrato Regional Boyacá

Proyectó: Sandra Carolina Fernandez Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.

Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial.

Regional Boyacá
Carrera 12 N° 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57 7) 7721300
www.sena.edu.co
SENAComunica

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1012751 DE 2019 - AUDIFARMAS S.A.

CONCEPTO DE PAGO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL BOYACA.

El profesional G- 02 en su condición de Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.1012751 de 2019, celebrado entre el SENA y AUDIFARMAS S.A. con Nit No 816.001.182-7, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL BOYACA, se presenta el siguiente informe de supervisión:

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se procedió a realizar la verificación de la facturación aportada por el contratista con sus respectivos soportes de formulación relacionado con el suministro de medicamentos a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional Boyacá, a saber: **FACTURAS** No EVE-5058894; EVE-5088494;EVE-5088498;EVE-5071898; EVE-5077997; EVE-5077996; EVE-5071905; EVE-5058901; EVE-5079393; EVE-5088524; EVE-5088529, dicha facturación aportada corresponde a suministro de medicamentos de los meses de, diciembre de 2019, enero, febrero, abril, mayo y junio de 2020, por un valor de $ 38.201.652 Dicha facturación fue revisada y auditada de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato.

Regional Boyacá
Carrera 12 N° 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57 7) 7721300
www.sena.edu.co
SENAComunica

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO: Se deja constancia que el contratista suministró los medicamentos en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso según la siguiente relación:

PROVEEDOR	NIT	No FACTURA	Valor de la Factura	GLOSA	Nota Credito	Valor Aceptado	Valor Total- Nota Credito
AUDIFARMA S.A.	816.001.182-7	EVE-5058894	$ 615.876				$ 615.876
		EVE-5088494	$ 345.284				$ 345.284
		EVE-5088498	$ 3.820.922				$ 3.820.922
		EVE-5071898	$ 7.998.203				$ 7.998.203
		EVE-5077997	$ 946.524				$ 946.524
		EVE-5077996	$ 5.364.396				$ 5.364.396
		EVE-5071905	$ 8.504.198				$ 8.504.198
		EVE-5058901	$ 744.144				$ 744.144
		EVE-5079393	$ 3.938.759				$ 3.938.759
		EVE-5088524	$ 5.563.535				$ 5.563.535
		EVE-5088529	$ 359.811				$ 359.811
SUBTOTAL			**$ 38.201.652**				
TOTAL							**$ 38.201.652**

3. SEGUIMIENTO JURIDICO:

Se deja constancia de la previa verificación en el expediente contractual de la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

- Contrato
- Acta y Aprobación de Pólizas
- Acta de Inicio
- Registro Presupuestal

Se verificó además que el contrato inicial se le realizaron las siguientes prórrogas:

Prórroga N° 1 hasta el 31 de diciembre de 2019

Prórroga N° 2 hasta el 31 de marzo de 2020

Prórroga N° 3 hasta el 30 de junio de 2020

Prórroga N° 4 hasta el 06 de agosto de 2020

Por lo anterior, es procedente el pago de las facturas presentadas por el contratista.

4. SEGUIMIENTO CONTABLE:

El contratista presenta facturas por un valor de $ 38.201.652, las cuales se pagarán con cargo al rubro presupuestal C-3603-1300-14-0-3603025-03 Transferencias Corrientes según registro presupuestal inicial No. 647319 del 17/07/2019. Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

FECHA RECIBIDO	FACTURAS	SUBTOTAL	VALOR TOTAL + IVA
27/07/2020	EVE-5058894	$ 615.876	$ 615.876
	EVE-5058901	$ 717.901	$ 744.144
	EVE-5071898	$ 7.813.992	$ 7.998.203
	EVE-5071905	$ 8.432.211	$ 8.504.198
	EVE-5077996	$ 5.306.501	$ 5.364.396
	EVE-5077997	$ 940.444	$ 946.524
	EVE-5079393	$ 3.916.071	$ 3.938.759
	EVE-5088494	$ 345.284	$ 345.284
	EVE-5088498	$ 3.762.227	$ 3.820.922
	EVE-5088524	$ 5.488.721	$ 5.563.535
	EVE-5088529	$ 359.811	$ 359.811

SUBTOTAL: $37.699.039

IVA: $502.613

TOTAL: $38.201.652

5. SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Se deja constancia que el contratista prestó los servicios de suministro de medicamentos a los beneficiarios del Servico Médico Asistencial de acuerdo a las fórmulas emitidas por los médicos Asesores de la Regional, sin embargo se presentaron inconvenientes con el suministro por parte del contratista en la entrega de algunos medicamentos específicos, como Tralex cap 325/37,5mg y Orazole tab 20 mg cantidad 10, los cuales fueron entregados luego de que se le requiriera al contratista la entrega de los mismos.

CONCLUSIONES:

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista prestó el servicio de suministro de medicamentos a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial en la Regional Boyacá, en los puntos de dispensación de las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, con las observaciones descritas en el seguimiento técnico.

Una vez revisadas las facturas enviadas por un valor total de $ 38.201.652, y verificadas las tarifas pactadas según el Contrato, para la prestación del suministro de medicamentos, los valores facturados se ajustan a la oferta económica presentada por el Contratista y por lo estipulado en el Contrato.

Una vez revisados los beneficiarios atendidos de los meses relacionados y facturados por el contratista, se verificó los respectivos soportes formulación y se encontró que las personas relacionadas son efectivamente beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA.

Por lo anterior se certifica que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto de pago solicitado y que es procedente la solicitud de pago respectiva.

Se aclara que las facturas y soportes del presente informe enviados para revisión por el contratista fueron recibidos por parte del personal de Servicio Médico Asistencial de la Regional hasta el día 27 de julio del presente.

YEFER HERNAN ROBLES AVILA

Supervisor Contrato Regional Boyacá

Proyectó: Sandra Carolina Fernández Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.
Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial.

Vo.Bo. Julio César Franco Herrera – Auditor Médico Regional Boyacá

Regional Boyacá
Carrera 12 N° 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57 7) 7721300
www.sena.edu.co
SENAComunica

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

Sogamoso, 06 de Agosto de 2020

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.1012751 DE 2019

CONTRATISTA: **AUDIFARMA S.A.**

NIT: **816.001.182-7**

OBJETO: **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL BOYACA**

Presupuesto Inicial: **$ 2.685.263.023**

Valor a Pagar: **$ 38.201.652**

Cuentas pagadas

YEFER HERNAN ROBLES AVILA

Supervisor

Proyectó: Sandra Carolina Fernández Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.

Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial

Regional Boyacá
Carrera 12 N° 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57 7) 7721300
www.sena.edu.co
SENAComunica

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DE CONTRATO

CERTIFICA:

El supervisor del contrato **No CO1.PCCNTR.1012751 DE 2019** a nombre de **- AUDIFARMAS S.A.** con Nit **816.001.182-7** cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SUMINSITRO DE MEDICAMENTOS A BONEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTECIAL, CERTIFICA** que recibió a satisfacción mediante Facturas No EVE-5058894; EVE-5088494; EVE-5088498; EVE-5071898; EVE-5077997; EVE-5077996; EVE-5071905; EVE-5058901; EVE-5079393; EVE-5088524; EVE-5088529 por valor Total de ($38.201.652.) TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, incluido el IVA, de acuerdo al informe suministrado por el Supervisor.

Las facturas a cancelar son las siguientes:

FECHA RECIBIDO	MES DE COBRO	FACTURA	VALOR + IVA
27/07/2020	DICIEMBRE	EVE-5058894	$ 615.876
	ENERO	EVE-5088494	$ 345.284
	FEBRERO	EVE-5088498	$ 3.820.922
	ABRIL	EVE-5071898	$ 7.998.203
		EVE-5077997	$ 946.524
	MAYO	EVE-5077996	$ 5.364.396
		EVE-5071905	$ 8.504.198
		EVE-5058901	$ 744.144
		EVE-5079393	$ 3.938.759
		EVE-5088524	$ 5.563.535
	JUNIO	EVE-5088529	$ 359.811
TOTAL			**$ 38.201.652**

Se expide en Sogamoso a los 06 días del mes de Agosto de 2020.

YEFER HERNAN ROBLES AVILA

SUPERVISOR

Proyectó: Sandra Carolina Fernández Orduz – Profesional de Apoyo. Servicio Médico Asistencial.

Revisó: Luz Stella Pardo Suescun –Profesional G01 Servicio Médico Asistencial

Regional Boyacá
Carrera 12 N° 55 A 51, Sogamoso. - PBX (57 7) 7721300
www.sena.edu.co
SENAComunica

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

OBJETIVO (S)	Establecer los planes de trabajo de revisión de facturación.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	PLANTA	CONTRATISTA	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
	Auri Del Toro	1047404757		x	SENA	adeltoro@sena.edu.co		Auri Del Toro Julio
	Zilha Antequera	60376833		x	SENA	zantequera@sena.edu.co		ZILHA ANTEQUERA
	Hector Javier Guevara	80217077	x		SENA	hjguevara@sena.edu.co		
	Angela Patricia Leguizamon	10337041192			AUDIFARMA	angelal@audifarma.com.co		
	Mario Moreno Bohorquez				SENA	mario.moreno@audifarma.com.co		
	stephannyb@audifarma.com.co				SENA	stephannyb@audifarma.com.co		
	Julio Cesar Franco Herrera				SENA	jfrancoh@sena.edu.co		
	Sandra Carolina Fernandez Orduz				SENA	scfernandez@sena.edu.co		

Nombre del comité o de la reunión: Mesa de trabajo – Revisión de facturación (Regional Boyacá)		
Ciudad y fecha: 6 de Agosto año 2020	Hora inicio: 11:00 AM	Hora fin: 12:00 PM
Lugar: Llamada – teams		
Tema (s): Mesa de trabajo – Revisión de facturación (Regional Boyacá).		
Objetivo(s) de la reunión: Establecer los compromisos relacionados a facturación y radicación de las mismas por parte del Contratista Audifarma S. A		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El contratista refiere que el 10 de Agosto se realizará un envió por el operador logístico de 8 facturas por un valor aproximado de 34 millones de pesos a la regional de Boyacá y el día 17 de Agosto se radicarán otras 11 facturas a la regional.
2. El contratista solicita que la regional relacione las firmas de manera clara y legible con fecha en las facturas que no se relacionaron las firmas, estás serán enviadas en un paquete con rotulo (pendientes evidencias de recepción – firmas)
3. La regional de Boyacá notifica que el paquete de facturas que se radico el día 27 de Julio fueron por un valor total de 38 millones de pesos y no por 56 millones.
4. La regional de Boyacá solicita los radicados en archivo Excel al contratista (los que no tienen firmas)
5. La regional de Boyacá reitera que están comprometidos con avanzar en el proceso de revisión de facturas que radique el contratista.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Radicación de facturas a la regional de Boyacá los días 10 y 17 de Agosto, y notificará por correos los estados de próximas facturas a radicar.	Audifarma	Mes de Agosto
La regional de Boyacá se compromete a la revisión total de las facturas que se radiquen en las fechas antes mencionada, así como también avanzar en todas las demás actividades que surjan en el proceso de revisión de facturación.	Regional Boyacá	Mes de Agosto

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 01 DEL DÍA___06___ DEL MES DE_Agosto __ DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
	Auri Del Toro				SENA	adeltoro@sena.edu.co		
	Zilha Antequera				SENA	zantequera@sena.edu.co		
	German Castañeda				AUDIFARMA	germanc@audifarma.com.co		
	Angela Patricia Leguizamon				AUDIFARMA	angelal@audifarma.com.co		
	Sandra Carolina Fernandez Orduz				SENA	scfernandez@sena.edu.co		