CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7642725 - 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho de la Dirección SENA REGIONAL CAUCA- DIRECCION REGIONAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7642725 -2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de marzo 2025
OBJETO	Contratar la red externa para la prestación del servicio médico asistencial de los usuarios Sena en el suministro de medicamentos
CONTRATISTA	VICTOR HUGO MOLANO CERON
CC o NIT	1061746384
LUGAR DE EJECUCIÓN	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE INICIO	13 de marzo 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	330 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($142.350.000) M/CTE., incluido IVA.
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO. 01	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($142.350.000) M/CTE., incluido IVA
FORMA DE PAGO	Pagos parciales mensuales de acuerdo con el servicio prestado, facturado y debidamente radicado, cumplidas todas las obligaciones y deberes establecidos en el contrato, previa certificación y documentación avalada por el supervisor del contrato
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 19/05/2025 al 19/06/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad,	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con	Secop informe de supervisión

oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	
2. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop documentos del proveedor
3. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop informe de supervisión
4. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop informe de supervisión
5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop informe de supervisión

6. Suministrar los medicamentos, insumos y dispositivos médicos para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial del SENA, que sean autorizados por los médicos asesores del SMA del SENA con el fin de preservar la salud de los beneficiarios.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	GTH-F-009FormatoRelacionServiciosPrestadosSMAV02 adjunta a la factura de cobro
7. El suministro, dispensación y distribución de medicamentos, insumos y dispositivos médicos estará a cargo y por cuenta y riesgo del contratista, bajo la vigilancia y control del SENA. El contratista debe dispensar los medicamentos correctos, en la cantidad prescrita de acuerdo con las normas de dispensación (Decreto 780 de 2016), garantizando que el beneficiario entienda el uso del medicamento para su tratamiento.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	GTH-F-009FormatoRelacionServiciosPrestadosSMAV02 adjunta a la factura de cobro
8. Cumplir y garantizar la entrega de todos y cada uno de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos prescritos y solicitados, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y conforme a las buenas prácticas de dispensación de medicamentos preventivas para evitar incidentes y eventos adversos.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	GTH-F-009FormatoRelacionServiciosPrestadosSMAV02 adjunta a la factura de cobro
9. Tener en forma permanente personal calificado que actúe y realice actividades propias en la ejecución del contrato de acuerdo con lo estipulado en las normas legales vigentes.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop documentos del proveedor
10. Dispensar o suministrar el medicamento de manera inmediata o máximo hasta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad,	Secop informe de supervisión

siguientes a la generación del pendiente tras la entrega de la formula en el punto de dispensación por parte del Servicio Médico o el beneficiario. Respecto a la entrega de medicamentos especializados o importados de baja rotación y alto costo, en caso de configurarse estas circunstancias debidamente probadas, deberá el prestador del servicio informar la ocurrencia de tal evento al SENA, para coordinar conjuntamente el caso específico y plantear posibles alternativas para dar solución a la contingencia.	seguridad, pertinencia y continuidad.	
11. Garantizar canales de comunicación efectivos desde el inicio del contrato y durante su vigencia, para que los beneficiarios del SENA y los supervisores del contrato tengan contacto permanente con el proveedor. La línea debe ser atendida de lunes a sábado entre las 08:00 am y las 6:00 pm.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop documentos del proveedor
12. Abstenerse de dispensar y entregar productos farmacéuticos de origen cosmético, fitoterapéutico, homeopático y elementos de aseo. No obstante, en los casos que identifique el SENA como especiales, el supervisor regional notificará por escrito al contratista la autorización de dispensación, caso en el cual no aplicará glosa ni causal de devolución por parte de la entidad.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	GTH-F-009FormatoRelacionServiciosPrestadosSMAV02 adjunta a la factura de cobro
13. Cumplir con lo establecido en el Decreto 780 de 2016, “por medio	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con	Secop documentos del proveedor

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social" y demás normas concordantes, así como aquellas que deroguen o modifiquen dichas disposiciones.	accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	

1.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica, a la fecha del presente informe, se está en el desarrollo de la ejecución contractual.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/04/2025	**ENTRE LA FAC FEV12227 Y LA FAC FEV11765**	**$23.580.544**	**$23.580.544**	**$118.769.456**	**16,56%**
19/05/2025	**ENTRE LA FAC FEV12763 Y LA FAC FEV14438**	**$35.489.400**	**$59.069.944**	**$83.280.056**	**24.93%**
19/06/2025	**ENTRE LA FAC FEV16270 Y LA FAC FEV17885**	**$29.506.050**	**$88.575.994**	**$53.774.006**	**62.22%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** **Pensión-mayo 2025** **Salud-junio de 2025**	**Planilla nro. 9487129351**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica, a la fecha del presente informe, se está en el desarrollo de la ejecución contractual.

2.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	39-44-101170754
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	13/03/2025
	13/03/2025

FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13/03/2025	30/06/2026	$28.470.000
Salarios y prestaciones sociales	13/03/2025	31/12/2028	$7.117.500
Calidad del servicio	13/03/2025	30/06/2026	$28.470.000
Calidad de los bienes	13/03/2025	30/06/2026	$28.470.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	39-40-101044656		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	13/03/2025		
FECHA APROBACIÓN	13/03/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	13/03/2025	31/12/2025	$284.700.000

3.1 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Las facturas fueron auditadas y aceptadas por parte de auditoria médica, que el prestador se encuentra 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 **VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/C ($29.506.050);** conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
539	2025	FEV16270	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 273.500
540	2025	FEV16271	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 679.000
541	2025	FEV16273	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 154.100
542	2025	FEV16279	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 175.200
543	2025	FEV16300-16530	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 701.100
544	2025	FEV16304	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 120.450
545	2025	FEV16306	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 487.300
546	2025	FEV16309	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 148.400
547	2025	FEV16316	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 321.100
548	2025	FEV16319	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 427.550
549	2025	FEV16320	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 270.400
550	2025	FEV16324	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 62.000
551	2025	FEV16327	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 494.450
552	2025	FEV16328	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 141.400
553	2025	FEV16330	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 711.700
554	2025	FEV16332	22/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 222.650
555	2025	FEV16416-17102	23/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.504.100
556	2025	FEV16417	23/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 173.300
557	2025	FEV16802	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 352.000
559	2025	FEV16828	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.398.100
560	2025	FEV16830	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 360.600
561	2025	FEV16832	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 401.600
562	2025	FEV16833	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 70.200
563	2025	FEV16842	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 341.650
564	2025	FEV16845	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 285.200
558	2025	FEV6810	29/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 71.100
565	2025	FEV16879	30/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.011.450
566	2025	FEV16880	30/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 166.600
567	2025	FEV16900	30/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.577.000
568	2025	FEV16908	30/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.095.150
569	2025	FEV16911-17478	30/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 931.100

570	2025	FEV17131	2/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 475.050
571	2025	FEV17208	3/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 545.200
572	2025	FEV17308	4/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 106.200
573	2025	FEV17321	4/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 202.400
574	2025	FEV17329	4/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 801.100
575	2025	FEV17416	5/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 877.000
576	2025	FEV17428	5/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.259.550
577	2025	FEV17486	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.343.250
578	2025	FEV17488-17898	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 16.800
579	2025	FEV17489	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 214.900
580	2025	FEV17491	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 146.650
581	2025	FEV17494	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 154.600
582	2025	FEV17511	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.920.000
583	2025	FEV17519	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 626.200
584	2025	FEV17523	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 989.650
585	2025	FEV17529	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 683.250
586	2025	FEV17531	6/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.049.300
587	2025	FEV17829	10/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 24.000
588	2025	FEV17831	10/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 543.050
589	2025	FEV17838	10/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 1.409.750
590	2025	FEV17842	10/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 412.500
591	2025	FEV17848-17885	10/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	17/05/2025	$ 576.200
							$29.506.050

RELACIÓN DE PACIENTES:

No.	CEDULA	NOMBRE	ORDEN	FECHA	SERVICIO	VALOR
FEV16270	26519401	PAULIN BENAVIDES DE TORRES	777	6/05/2025	DISPENSACION	$ 273.500
FEV16271	25704899	GLADIZ OLIVA DIZ DE COLLAZOS	790	7/05/2025	DISPENSACION	$ 679.000
FEV16273	29142044	MARI OFEIRA DIAZ DE VIVAS	794	8/05/2025	DISPENSACION	$ 154.100
FEV16279	94403136	LEONARDO AGUDELO GIRALDO	813	12/05/2025	DISPENSACION	$ 175.200
FEV16300 FEV16530	25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELI	832	14/05/2025	DISPENSACION	$ 701.100

FEV16304	34533045	ROSMARY QUINTERO	833	14/05/2025	DISPENSACION	$ 120.450
FEV16306	25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	834	14/05/2025	DISPENSACION	$ 487.300
FEV16309	34531878	SONIA MARY LA TORRE	841	15/05/2025	DISPENSACION	$ 148.400
FEV16316	29142044	MARI OFEIRA DIAZ DE VIVAS	842	15/05/2025	DISPENSACION	$ 321.100
FEV16319	38997854	MARI ORFILI ORTIZ	844	15/05/2025	DISPENSACION	$ 427.550
FEV16320	25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	845	19/05/2025	DISPENSACION	$ 270.400
FEV16324	34533500	MARIA EUGENIA FUENTES	847	19/05/2025	DISPENSACION	$ 62.000
FEV16327	34538633	CILIA OMAYRA QUINTERO	849	19/05/2025	DISPENSACION	$ 494.450
FEV16328	34565051	CARMENZA CIRO CARVAJAL	850	19/05/2025	DISPENSACION	$ 141.400
FEV16330	34527023	NANCY MARIA LOPEZ PABON	852	19/05/2025	DISPENSACION	$ 711.700
FEV16332	34536671	MARTHA LUCIA VELASQUEZ	863	20/05/2025	DISPENSACION	$ 222.650
FEV16416 FEV17102	2542240	NILSA SANCHEZ DE POTOSI	848	19/05/2025	DISPENSACION	$ 1.504.100
FEV16417	34543536	MARIA LEONOR LOPEZ MORALES	876	22/05/2025	DISPENSACION	$ 173.300
FEV16802	34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ	835	14/05/2025	DISPENSACION	$ 352.000
FEV16810	66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA	882	23/05/2025	DISPENSACION	$ 71.100
FEV16828	1061744286	CARLOS IVAN DULCE RAMOS	885	23/05/2025	DISPENSACION	$1.398.100
FEV16830	34531878	SONIA MARY LA TORRE	892	23/05/2025	DISPENSACION	$ 360.600
FEV16832	41689976	MARTHA CECILIA CARDONA	902	29/05/2025	DISPENSACION	$ 401.600
FEV16833	36376733	CARMEN PATRICIA CORTES CORTES	903	29/05/2025	DISPENSACION	$ 70.200
FEV16842	25257377	ZOILA ROSA SOLARTE DE GIRALDO	904	26/05/2025	DISPENSACION	$ 341.650
FEV16845	38956314	IRMA MRIN ZAPATA	605	26/05/2025	DISPENSACION	$ 285.200
FEV16879	31242214	DELFINA GOMEZ	877	22/05/2025	DISPENSACION	$ 1.011.450

FEV16880	1059234546	SOFIA BURBANO MOSQUERA	878	22/05/2025	DISPENSACION	$ 166.600
FEV16900	25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ	917	27/05/2025	DISPENSACION	$ 1.577.000
FEV16908	31376455	RITA ESPERANZA VARGAS	916	27/05/2025	DISPENSACION	$ 1.095.150
FEV16911 FEV17478	25546198	MARIA DORIS VELASCO	924	29/05/2025	DISPENSACION	$ 931.100
FEV17131	10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	938	30/05/2025	DISPENSACION	$ 475.050
FEV17208	34559414	MARIA AYDE CRUZ BURBANO	940	30/05/2025	DISPENSACION	$ 545.200
FEV17308	25416968	DIOSELINA CAMPO DE URREA	950	3/06/2025	DISPENSACION	$ 106.200
FEV17321	25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	948	3/05/2025	DISPENSACION	$ 202.400
FEV17329	34543227	PAULA CRISTINA SERNA	944	4/06/2025	DISPENSACION	$ 801.100
FEV17416	25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	942	30/05/2025	DISPENSACION	$ 877.000
FEV17428	25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	947	30/05/2025	DISPENSACION	$ 1.259.550
FEV17486	25519401	PAULIN BENAVIDES DE TORRES	952	3/06/2025	DISPENSACION	$ 1.343.250
FEV17488 FEV17898	1059248083	KROL LUZHIANA TORRES PAZ	954	3/06/2025	DISPENSACION	$ 16.800
FEV17489	34322402	DOLLY KAROLINA PAZ GUACA	955	3/06/2025	DISPENSACION	$ 214.900
FEV17491	25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	964	4/06/2025	DISPENSACION	$ 146.650
FEV17494	34540789	NUVIA ELENA MALDONADO	966	4/06/2025	DISPENSACION	$ 154.600
FEV17511	25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	967	4/06/2025	DISPENSACION	$ 1.920.000
FEV17519	25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	968	4/06/2025	DISPENSACION	$ 626.200
FEV17523	25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	969	4/06/2025	DISPENSACION	$ 989.650
FEV17529	25704899	GLADYS OLIVA DE COLLAZOS	970	4/06/2025	DISPENSACION	$ 683.250

FEV17531	34527023	NANCY MARIA LOPEZ PABON	987	5/06/2025	DISPENSACION	$ 1.049.300
FEV17829	34527023	NANCY MARIA LOPEZ PABON	953	3/06/2025	DISPENSACION	$ 24.000
FEV17831	34537646	CLARA DEL ROSARIO MARTINEZ OROZCO	965	4/06/2025	DISPENSACION	$ 543.050
FEV17838	29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	986	5/06/2025	DISPENSACION	$ 1.409.750
FEV17842	1002965286	GABY VALENTINA MOSQUERA TORRES	1000	9/06/2025	DISPENSACION	$ 412.500
FEV17848 FEV17885	48660435	MARIA GABRIELA TORRES	1001	9/06/2025	DISPENSACION	$ 576.200
						$29.506.050

CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor **VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/C ($29.506.050);** 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.PCCNTR.7642725 de 2025, por servicios prestados en el mes de mayo de 2025.

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.PCCNTR.7642725 de 2025 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 CERON con CC. 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.

7. OBSERVACIONES

Aplicar pago por la apropiación presupuestal C-3603-1300-15-20305C-3603025-03.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2025.

Firmado digitalmente por Yaddy Alexandra Torres Martínez
Coordinación de Gestión del Talento Humano
Fecha: 2025.06.20 20:51:13 -05'00'

Yaddy Alexandra Torres Martínez
Supervisor del contrato

Elaboró: Jose Ñañez - Apoyo Administrativo Servicio Médico TG01