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	01
VALOR ADICIÓN NRO. 01	$40.699.789
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($183.049.789) 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.	05
PERIODO DEL INFORME	Desde el 21/08/2025 al 29/08/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop informe de supervisión
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	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop informe de supervisión

obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.		
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 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.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop informe de supervisión
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	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	GTH-F-009FormatoRelacionServiciosPrestadosSMAV02 adjunta a la factura de cobro

causal de devolución por parte de la entidad.		
13. Cumplir con lo establecido en el Decreto 780 de 2016, "por medio 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.	Se ha desarrollado al 100% las obligaciones contractuales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.	Secop documentos del proveedor

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	ADICION 01	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/04/2025	ENTRE LA FAC FEV12227 Y LA FAC FEV11765	$ 23.580.544	$ 23.580.544	$ 118.769.456	$ 0	16,56%
19/05/2025	ENTRE LA FAC FEV12763 Y LA FAC FEV14438	$ 35.489.400	$ 59.069.944	$ 83.280.056	$ 0	41.49%
19/06/2025	ENTRE LA FAC FEV16270 Y LA FAC FEV17885	$ 29.506.050	$ 88.575.994	$ 53.774.006	$ 40.699.789	48.39%
19/07/2025	ENTRE LA FAC FEV18068 Y LA FAC FEV19863	$ 23.504.250	$ 112.080.244	$ 70.969.545	$ 0	61.23%
06/08/2025	ENTRE LA FAC FEV 20452 Y LA FAC FEV22509	$ 29.612.150	$ 141.692.394	$ 41.357.395	$ 0	77.41%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** **Pensión-julio 2025** **Salud-agosto de 2025**	**Planilla nro. 9490084218**

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		
FECHA APROBACIÓN	13/03/2025		
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 **VEINTINUEVE MILLONES SEICIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C ($29.612.150);** conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
781	2025	FEV20452	8/07/2025	6/08/2025	21/08/2025	6/08/2025	$378.900
782	2025	FEV20462	8/07/2025	6/08/2025	21/08/2025	6/08/2025	$1.036.500
783	2025	FEV20464	8/07/2025	6/08/2025	21/08/2025	6/08/2025	$149.500

784	2025	FEV20471	8/07/2025	6/08/2025	21/08/2025	6/08/2025	$743.600
785	2025	FEV20472	8/07/2025	6/08/2025	21/08/2025	6/08/2025	$670.450
786	2025	FEV20510	9/07/2025	6/08/2025	21/08/2025	6/08/2025	$469.200
788	2025	FEV20532	9/07/2025	6/08/2025	22/08/2025	6/08/2025	$769.400
789	2025	FEV20533	9/07/2025	6/08/2025	22/08/2025	6/08/2025	$288.850
790	2025	FEV20534	9/07/2025	6/08/2025	22/08/2025	6/08/2025	$100.900
791	2025	FEV20538	9/07/2025	6/08/2025	25/08/2025	6/08/2025	$319.500
793	2025	FEV20539 - 21086	9/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$144.600
794	2025	FEV20544	9/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$716.750

795	2025	FEV20545	9/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$104.000
796	2025	FEV20548	9/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$261.850
797	2025	FEV20552	9/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$527.350
798	2025	FEV20646	10/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$136.500
799	2025	FEV20648	10/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$2.597.500
800	2025	FEV20649	10/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$362.000
801	2025	FEV20651 - 21659	10/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$928.500
802	2025	FEV20929	14/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$1.367.500
803	2025	FEV20930	14/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$617.200

804	2025	FEV20938	14/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$1.290.450
805	2025	FEV20939	14/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$33.800
806	2025	FEV20991	14/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$390.550
807	2025	FEV21053	15/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$681.700
808	2025	FEV21057	15/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$583.450
809	2025	FEV21059	15/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$183.600
810	2025	FEV21082	15/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$75.400
811	2025	FEV21384	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$39.000
812	2025	FEV21385	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$20.100

813	2025	FEV21390	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$236.700
814	2025	FEV21396	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$731.950
815	2025	FEV21397	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$666.900
816	2025	FEV21402	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$217.800
817	2025	FEV21404	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$73.600
818	2025	FEV21410	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$526.100
819	2025	FEV21412	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$90.950
820	2025	FEV21414	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$276.350
821	2025	FEV21415	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$403.150

822	2025	FEV21417 - 21809	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$949.150
823	2025	FEV21419	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$92.400
824	2025	FEV21420	18/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$132.200
825	2025	FEV21914	23/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$1.180.100
826	2025	FEV21935	23/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$796.000
827	2025	FEV21939	23/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$191.100
828	2025	FEV21945	23/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$763.800
829	2025	FEV21946	23/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$223.600
830	2025	FEV21947	23/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$624.800

831	2025	FEV21948	23/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$915.200
832	2025	FEV21988	24/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$92.300
833	2025	FEV22012	24/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$1.560.300
834	2025	FEV22016	24/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$208.100
835	2025	FEV22017	24/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$71.100
836	2025	FEV22021	24/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$60.000
837	2025	FEV22148	25/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$67.000
838	2025	FEV22159	25/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$260.000
839	2025	FEV22443	28/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$238.200

840	2025	FEV22445	28/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$1.398.100
841	2025	FEV22448	28/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$365.700
842	2025	FEV22509	28/07/2025	6/08/2025	26/08/2025	6/08/2025	$210.900
Total							$29.612.150

RELACIÓN DE PACIENTES:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	VALOR FACTURADO
FEV20452	1029602399	JUAN JOSE PINO	1072	16/06/2025	DISPENSACION	$378.900
FEV20462	31242214	DELFINA GOMEZ	1144	26/06/2025	DISPENSACION	$1.036.500
FEV20464	25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1150	27/06/2025	DISPENSACION	$149.500
FEV20471	25263208	ANA JUSTINA VIDAL	1169	1/07/2025	DISPENSACION	$743.600
FEV20472	34543227	PAULA CRISTINA SERNA	1173	1/07/2025	DISPENSACION	670.450
FEV20510	66951463	CLAUDIA LORENA VALENCIA	1174	1/07/2025	DISPENSACION	$469.200

FEV20532	25266954	MARIA SONIA GARCES	1176	1/07/2025	DISPENSACION	$769.400
FEV20533	25257377	ZOILA ROSA ZOLARTE	1182	2/07/2025	DISPENSACION	$288.850
FEV20534	34541332	LUZ GLADIZ CUELLAR	1190	3/07/2025	DISPENSACION	$100.900
FEV20538	34538633	CILIA OMAYRA QUINTERO	1195	7/07/2025	DISPENSACION	$319.500
FEV20539 FEV21086	34540789	NUVIA ELENA MALDONADO	1199	7/07/2025	DISPENSACION	$144.600
FEV20544	27476365	ALBA MARIA BUCHELI	1201	7/07/2025	DISPENSACION	$716.750
FEV20545	10522848	VICTOR LUIS VELEZ	1203	8/07/2025	DISPENSACION	$104.000
FEV20548	34538713	CARMENZA GLADIZ COLLAZOS	1211	8/07/2025	DISPENSACION	$261.850
FEV20552	34536459	NERY YANETH BETANCOURT	1212	8/07/2025	DISPENSACION	$527.350
FEV20646	34550731	EDNA RUTH ERZO	1196	7/07/2025	DISPENSACION	$136.500
FEV20648	25263902	BERTHA ELISA PAZ	1204	8/07/2025	DISPENSACION	$2.597.500
FEV20649	25546198	MARIA DORIS VELASCO	1210	8/07/2025	DISPENSACION	$362.000
FEV20651 FEV21659	25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBR	1224	9/07/2025	DISPENSACION	$928.500
FEV20929	26519401	PAULINA BENAVIDES TORRES	1226	9/07/2025	DISPENSACION	$1.367.500

FEV20930	34545853	BEATRIZ EUGENIA PRADO	1230	10/07/2025	DISPENSACION	$617.200
FEV20938	25263208	ANA JUSTINA VIDAL	1234	11/07/2025	DISPENSACION	$1.290.450
FEV20939	76313579	MARIA AYDE CRUZ	1198	7/07/2025	DISPENSACION	$33.800
FEV20991	34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOLED	1247	11/07/2025	DISPENSACION	$390.550
FEV21053	25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1258	15/07/2025	DISPENSACION	$681.700
FEV21057	34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ	1197	7/07/2025	DISPENSACION	$583.450
FEV21059	1059235126	JUANA ISABEL SANCHEZ	1214	9/07/2025	DISPENSACION	$183.600
FEV21082	34320356	ESMERALDA PRADO ESCOBAR	1213	8/07/2025	DISPENSACION	$75.400
FEV21384	1061684836	ANDRES FELIPE CASTRO	1202	8/07/2025	DISPENSACION	$39.000
FEV21385	31242214	DELFINA GOMEZ	1223	9/07/2025	DISPENSACION	$20.100
FEV21390	34550731	EDN DUTH ERAZO MACA	1231	10/07/2025	DISPENSACION	$236.700
FEV21396	25263902	BERTHA ELISA PAZ	1233	10/07/2025	DISPENSACION	$731.950
FEV21397	25263208	ANA JUSTINA VIDAL	1248	11/07/2025	DISPENSACION	$666.900
FEV21402	94403136	LEONARDO AGUDELO	1254	18/07/2025	DISPENSACION	$217.800
FEV21404	34541014	VILMA ROCIO MOSQUERA	1255	15/07/2025	DISPENSACION	$73.600

FEV21410	34527023	NANCY MARIA LOPEZ	1257	15/07/2025	DISPENSACION	$526.100
FEV21412	34541332	LUZ GLADIZ CUELLAR	1266	15/07/2025	DISPENSACION	$90.950
FEV21414	34550731	EDN DUTH ERAZO MACA	1267	15/07/2025	DISPENSACION	$276.350
FEV21415	10526642	MARIA GABRIELA TORRES	1268	15/07/2025	DISPENSACION	$403.150
FEV21417 FEV21809	34533500	MARIA EUGENIA PORTILLA	1269	15/07/2025	DISPENSACION	$949.150
FEV21419	2554619	MARIA DORIS VELASCO	1272	16/07/2025	DISPENSACION	$92.400
FEV21420	36376733	CARMEN PATRICIA CORTES	1274	16/07/2025	DISPENSACION	$132.200
FEV21914	34526776	ROSMARY QUINTERO ARBOLEDA	1273	16/07/2025	DISPENSACION	$1.180.100
FEV21935	4626462	ALFREDO GAVIRIA ORTIZ	1281	17/07/2025	DISPENSACION	$796.000
FEV21939	34536459	NERY YANETH BETANCOURT	1287	21/07/2025	DISPENSACION	$191.100
FEV21945	25516424	INGRID MIRYAN VALLEJO	1300	21/07/2025	DISPENSACION	$763.800
FEV21946	34531878	SONIA MARY LATORRE	1301	2170/2025	DISPENSACION	$223.600
FEV21947	34536671	MARTHA LUCIA VELASQUEZ	1316	22/07/2025	DISPENSACION	$624.800

FEV21948	25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	1317	22/07/2025	DISPENSACION	$915.200
FEV21988	31376455	RIT ESPERANZA VERGAS	1235	11/07/2025	DISPENSACION	$92.300
FEV22012	25422100	NILSA SANCHEZ POTOSI	1299	21/07/2025	DISPENSACION	$1.560.300
FEV22016	25270610	AMPARO CAJIAO GUEVARA	1320	23/07/2025	DISPENSACION	$208.100
FEV22017	27476365	ALBA MARIA BUCHELI	1321	23/07/2025	DISPENSACION	$71.100
FEV22021	34531878	SONIA MARY LATORRE	1323	23/07/2025	DISPENSACION	$60.000
FEV22148	1061743848	BRITZY CAICEDO	1329	24/07/2025	DISPENSACION	$67.000
FEV22159	29142044	MARIA OFEIRA DIAZ	1336	25/07/2025	DISPENSACION	$260.000
FEV22443	1061744286	CARLOS IVAN DULCE	1225	9/07/2025	DISPENSACION	$238.200
FEV22445	1061744286	CARLOS IVAN DULCE	1322	23/07/2025	DISPENSACION	$1.398.100
FEV22448	34543536	MARIA LEONOR LOPEZ	1326	24/07/2025	DISPENSACION	$365.700
FEV22509	38956314	IRMA MARIN ZAPATA	1327	24/07/2025	DISPENSACION	$210.900
						$29.612.150

CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor **VEINTINUEVE MILLONES SEICIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C ($29.612.150);** 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 junio de 2025.

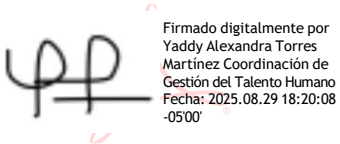
En consecuencia, el suscrito supervisor del contrato, mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento del contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.7642725 de 2025 cuyo objeto es: Suministro de medicamentos para los beneficiarios del servicio médico asistencial que sean 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 veintiún (29) días del mes de agosto de 2025.



Yaddy Alexandra Torres Martínez
Supervisor del contrato

Elaboró: Paola Andrea Tequin - Apoyo Administrativo Servicio Médico TG01