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.	06
PERIODO DEL INFORME	Desde el 29/08/2025 al 18/09/2025

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-009FormatoRelacionServicio sPrestadosSMAV02 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	$ 29.506.090	$ 88.576.034	$ 53.773.966	$40.699.789	48.39%
19/07/2025	ENTRE LA FAC FEV18068 Y LA FAC FEV19863	$ 23.504.250	$ 112.080.284	$ 70.969.505	$ 0	61.23%
29/08/2025	ENTRE LA FAC FEV 20452 Y LA FAC FEV22509	$ 29.612.150	$ 141.692.434	$ 41.357.355	$ 0	77.41%
17/09/2025	ENTRE LA FAC FEV 22512 Y LA FAC FEV27288	$ 40.302.760	$ 181.995.194	$ 1.054.595	$ 0	99.42%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** **Pensión-agosto 2025** **Salud-septiembre de 2025**	**Planilla nro. 9491305203**

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 **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/C ($40.302.760);** conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

RELACIÓN FACTURAS PARA PAGO:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
951	2025	FEV22512	28/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$476.200
952	2025	FEV22513	28/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$373.400
185	2025	FEV22581 - 27257	29/07/2025	12/09/2025	7/04/2025	1/09/2025	$619.050
70	2025	FEV22587	29/07/2025	12/09/2025	14/02/2025	1/09/2025	$154.200
953	2025	FEV22597	29/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$217.450
954	2025	FEV22646	29/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$903.800
955	2025	FEV22719	30/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.307.600
956	2025	FEV22722	30/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$63.600

957	2025	FEV22723	30/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$924.250
958	2025	FEV22925	31/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$997.450
959	2025	FEV22934	31/07/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$313.050
960	2025	FEV22998	1/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$273.250
961	2025	FEV23003	1/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$486.850
962	2025	FEV23008	1/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$160.800
963	2025	FEV23326	4/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$559.850
964	2025	FEV23330	4/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.428.000
965	2025	FEV23383	4/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.120.200
966	2025	FEV23907	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$10.500
967	2025	FEV23910	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$97.000
968	2025	FEV23915	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$988.300
969	2025	FEV23918	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.920.000
970	2025	FEV23934	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$102.300
971	2025	FEV23938	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$40.000
972	2025	FEV23941	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$601.450
973	2025	FEV23942	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$48.000
974	2025	FEV23945	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$389.150
975	2025	FEV23947 - 27239	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$570.050
976	2025	FEV23948	8/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$110.900
977	2025	FEV24318	11/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$444.100
978	2025	FEV24321	11/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$354.800
979	2025	FEV24369	11/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$495.950
980	2025	FEV24597	13/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$353.900

981	2025	FEV24614	13/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$195.000
982	2025	FEV24617	13/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.079.650
983	2025	FEV24626	13/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$594.050
984	2025	FEV24943	15/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$354.400
985	2025	FEV24948	15/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$215.850
986	2025	FEV24952	15/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$114.500
987	2025	FEV24971	15/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$721.800
988	2025	FEV25393	19/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$728.050
989	2025	FEV25395	19/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$707.700
991	2025	FEV25397	19/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$209.750
992	2025	FEV25809	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$431.600
993	2025	FEV25815	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.016.850
994	2025	FEV25819	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$435.550
995	2025	FEV25823	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$377.900
996	2025	FEV25825	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$406.350
997	2025	FEV25828	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$732.400
998	2025	FEV25835	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$234.600
999	2025	FEV25837	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$441.250
1000	2025	FEV25840	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$721.950
1001	2025	FEV25854	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$178.200
1002	2025	FEV25857	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.209.710
1003	2025	FEV25861	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$60.000
1004	2025	FEV25862	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$33.800
1005	2025	FEV26310	22/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$223.100

1007	2025	FEV26820	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$12.000
1008	2025	FEV26830	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.146.050
1009	2025	FEV26839	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$235.000
1010	2025	FEV26844	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$87.800
1011	2025	FEV26850	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$291.800
1012	2025	FEV26853	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.570.900
1013	2025	FEV26859	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.323.000
1014	2025	FEV26862	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$434.900
1016	2025	FEV26894	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$624.050
1017	2025	FEV26895	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$177.500
1018	2025	FEV26899 - 27954	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.017.000
1019	2025	FEV26900	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$752.950
1020	2025	FEV26901	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$92.400
1021	2025	FEV26902	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.080.100
1022	2025	FEV26904	29/08/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$272.000
1023	2025	FEV27288	1/09/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$1.920.000
1006	2025	FEV28652	10/09/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$606.700
1015	2025	FEV28654	10/09/2025	12/09/2025	17/09/2025	1/09/2025	$329.200
TOTAL							$40.302.760

RELACIÓN DE PACIENTES:

					Versión: 02 **Código: GTH-F-009**
Proceso Gestión del Talento Humano					
Formato Relación de Servicios Prestados - SMA					
No.	**IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE**	**NOMBRE DEL PACIENTE**	**ORDEN DE ATENCION No.**	**FECHA DE LA ORDEN**	**VALOR FACTURADO**
FEV22512	25704899	GLADYS OLIVA DIAZ	1328	24/07/2025	$ 476.200
FEV22513	38956314	IRMA MARIN ZAPATA	1338	25/07/2025	$ 373.400
FEV22581 FEV27257	41689976	MARTHA CECILIA CARDONA	1352	28/07/2025	$ 619.050
FEV22587	34320356	ESMERALDA PRADO ESCOBAR	1353	28/07/2025	$ 154.200
FEV22597	25344696	EMPERATRIZ LEDEZMA	1351	28/07/2025	$ 217.450
FEV22646	31242214	DELFINA GOMEZ	1335	25/07/2025	$ 903.800
FEV22719	25266076	VILMA DOLORES JJIMENEZ	1318	23707/2025	$ 1.307.600
FEV22722	31242214	DELFINA GOMEZ	1337	25/07/2025	$ 63.600
FEV22723	25422199	CILIA ELENA MEDINA	1350	28/07/2025	$ 924.250
FEV22925	25266954	MARIA SONIA GARCES	1362	29/07/2025	$ 997.450
FEV22934	25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	1368	30/07/2025	$ 313.050
FEV22998	27476365	ALBA MARIA BUCHELI	1369	30/07/2025	$ 273.250
FEV23003	10522848	VICTOR LUIS VELEZ	1375	31/07/2025	$ 486.850

FEV23008	1002960852	LAURA DANIELA ARCOS	1315	22/07/2025	$ 160.800
FEV23326	34537646	CLARA DEL ROSARIO	1376	31/07/2025	$ 559.850
FEV23330	2651940	PAULINA BENAVIDES TORRES	1382	1/08/2025	$ 1.428.000
FEV23383	29053032	ELENA DOLORES DAZA	1372	31/07/2025	$ 1.120.200
FEV23907	25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ	1367	30/07/2025	$ 10.500
FEV23910	25422400	NILSA SANCHEZ POTOSI	1383	1/08/2025	$ 97.000
FEV23915	25250476	ALICIA QUIRA ESCOBAR	1408	6/08/2025	$ 988.300
FEV23918	25263902	BERTHA ELISA PAZ	1407	6/08/2025	$ 1.920.000
FEV23934	1063819598	MAXIMILIANO SANCHEZ	1410	6/08/2025	$ 102.300
FEV23938	25516424	INGRID MIRYAN VALLEJO	1412	6/08/2025	$ 40.000
FEV23941	34543227	PULA CRISTINA SERNA	1413	6/08/2025	$ 601.450
FEV23942	1061743847	ZHARIK VALENTINA CAICEDO	1415	6/08/2025	$ 48.000
FEV23945	34550731	EDNA RUTH ERAZO	1417	6/08/2025	$ 389.150
FEV23947 FEV27239	34527259	VICTORIA EUGENIA RUIZ	1427	8/08/2025	$ 570.050
FEV23948	10522848	VICTOR LUIS VELEZ	1429	8/08/2025	$ 110.900
FEV24318	34541014	VILMA ROCIO MOSQUERA	1411	6/08/2025	$ 444.100
FEV24321	16345160	LUIS EDUARDO RAMOS	1414	6/08/2025	$ 354.800
FEV24369	25310277	MARGARITA MENESES	1406	6/08/2025	$ 495.950
FEV24597	34552870	ALEIDA CARLOSAMA	1425	8/08/2025	$ 353.900
FEV24614	1059241881	MARIA DEL MAR AGREDO	1426	8/08/2025	$ 195.000
FEV24617	25263902	BERTHA ELISA PAZ	1447	11/08/2025	$1.079.650

FEV24626	6695163	CLAUDIA LORENA VALENCIA	1450 (1452)	11/08/2025	$ 594.050
FEV24943	25422400	NILSA SANCHEZ POTOSI	1428	8/08/2025	$ 354.400
FEV24948	25257377	ZOILA ROSA SOLARTE	1448	11/08/2025	$ 215.850
FEV24952	25270610	AMPARO CAJIAO	1457	12/08/2025	$ 114.500
FEV24971	25270610	AMPARO CAJIAO	1464	13/08/2025	$ 721.800
FEV25393	34533045	ROSMARY QUINTERO	1449	11/08/2025	$ 728.050
FEV25395	34531878	SONIA MARY LATORRE	1470	15/08/2025	$ 707.700
FEV25397	34540789	NUVIA ELENA MALDONADO	1475	19/08/2025	$ 209.750
FEV25809	25263208	ANA JUSTINA VIDAL	1409	6/08/2025	$ 431.600
FEV25815	34533500	MARIA EUGENIA FUENTES	1474	15/08/2025	$1.016.850
FEV25819	38997854	MARIA ORFILI ORTIZ	1476	19/08/2025	$ 435.550
FEV25823	48660435	MARI GBRIELA TORRES	1477	19/08/2025	$ 377.900
FEV25825	34557562	GLORIA BEATRIZ CASAS	1485	20/08/2025	$ 406.350
FEV25828	34324095	JENNY PATRICIA MACA	1487	20/08/2025	$ 732.400
FEV25835	34541332	LUZ GLADIZ CUELLAR	1497	21/08/2025	$ 234.600
FEV25837	25268124	ISLENIA GARCIA DE CHAVEZ	1500	21/08/2025	$ 441.250
FEV25840	34527023	NANCY MARIA LOPEZ	1502	21/08/2025	$ 721.950
FEV25854	94403036	LEONARDO AGUDELO	1499	21/08/2025	$ 178.200
FEV25857	27476365	ALBA MARIA BUCHELI	1501	21/08/2025	$ 1.209.710
FEV25861	34550731	EDNA RUTH ERAZO	1486	20/08/2025	$ 60.000
FEV25862	1059243885	NATHALY CASTRO	1469	15/08/2025	$ 33.800
FEV26310	1029603766	EMMMANUEL SANCRUZ	1503	21/08/2025	$ 223.100

FEV28652	34536671	MARTHA LUCIA VELASQUEZ	1507	22/08/2025	$606.700
FEV26820	25263208	ANA JUSTINA VIDAL	1515	25/08/2025	$ 12.000
FEV26830	31242214	DELFINA GOMEZ	1516	25/08/2025	$ 1.146.050
FEV26839	29142044	MARIA OFEIRA DIAZ	1517	25/08/2025	$ 235.000
FEV26844	34537706	RUBY AMPARO BASTATIBA	1506	22/08/2025	$ 87.800
FEV26850	38956314	IRMA MARIN ZAPATA	1531	27/08/2025	$ 291.800
FEV26853	25422400	NILSA SANCHEZ POTOSI	1533	26/08/2025	$ 1.570.900
FEV26859	25519401	PAULINA BENAVIDES TORRES	1538	28/08/2025	$ 1.323.000
FEV26862	1061684836	ANDRES FELIPE CASTRO	1540	28/08/2025	$ 434.900
FEV28654	25262400	DOLORES OROZCO VIDAL	1541	27/08/2025	$ 329.200
FEV26894	41689976	MARTHA CECILIA CARDONA	1542	27/08/2025	$ 624.050
FEV26895	1053241714	JERONIMO POLANCO	1554	29/08/2025	$ 177.500
FEV26899 FEV27954	25704899	GLADYS OLIVA DIAZ	1555	28/08/2025	$ 1.017.000
FEV26900	25266954	SONIA GARCES AGREDO	1567	28/08/2025	$ 752.950
FEV26901	34559414	MRIA AYDECRUZ	1559	28/08/2025	$ 92.400
FEV26902	29053032	ELENA DOLORES DAZA	1560	28/08/2025	$ 1.080.100
FEV26904	1053234546	SOFIA MOSQUERA BURBANO	1566	28/08/2025	$ 272.000
FEV27288	25263902	BERTHA ELISA PAZ	1569	30/08/2025	$ 1.920.000
				Total	**$40.302.760**

CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior el suscrito supervisor, concluye que es procedente el pago por el valor **CUARENTA MILLONES** TRES**CIENTOS DO**S **MIL** SETE**CIENTO**S SESE**NTA PESOS M/C ($40.302.760)**; 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 agosto 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 dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2025.

Firmado digitalmente por Diana Milena Herrera Gaitan
Fecha: 2025.09.25 12:13:44 -05'00'

DIANA MILENA HERRERA GAITAN
Supervisor del contrato

Elaboró: Paola Andrea Tequin - Apoyo Administrativo Servicio Médico TG01