
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 1 de 5

Florencia, 12 de Noviembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	PRIMER Y ÚNICO PAGO				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	Orden de compra No.150404				
CONTRATO No.	Orden de compra No. 150404	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de agosto de 2025		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA				
CONTRATISTA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENES				
	Representada Legalmente por: MILVER ROJAS C.C. 79.297.797 Expedida en Bogotá D.C.				
	IDENTIFICACIÓN	Nit. No. 899999327			
OBJETO:	Adquisición de medicamentos de control especial monopolio del Estado a la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de proveedor exclusivo, para la provisión del Fondo Rotatorio de Estupefacientes adscrito a la Secretaría de salud Departamental de Caquetá, acuerdo marco de precio a la orden de compra N° 150404.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHO PESOS M/CTE (\$ 64.903.008,00).				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHO PESOS M/CTE (\$ 64.903.008,00).				
No DE CDP	2025030552	FECHA DE EXPEDICIÓN	10/03/2025	VALOR	\$64.927.000
No DE RP	2025083983	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	VALOR	\$64.903.008
PLAZO DE EJECUCIÓN:	La compra se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y del acuerdo marco de precios (AMP); las condiciones de la compra se dan al amparo del instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de medicamentos de control especial Monopolio del Estado (Contratación Directa – CCE-SNG-IAD-004-2024). La entrega de los medicamentos se realizará de acuerdo a lo acordado con el respectivo supervisor, teniendo como plazo máximo de entrega de los medicamentos objeto de la orden de compra 15 días contados a partir de la suscripción de la				

ef

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
	Página: 2 de 5	

	misma.	
PRÓRROGA 1	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LORENA LOZANO ORREGO Técnica de Salud Pública	Directora
FECHA DE INICIO:	21/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	La entrega de los medicamentos se realizará de acuerdo a lo acordado con el respectivo supervisor, teniendo como plazo máximo de entrega de los medicamentos objeto de la orden de compra 15 días contados a partir de la suscripción de la misma.	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	La entrega de los medicamentos se realizará de acuerdo a lo acordado con el respectivo supervisor, teniendo como plazo máximo de entrega de los medicamentos objeto de la orden de compra 15 días contados a partir de la suscripción de la misma.	

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO


En mi calidad de SUPERVISOR, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el Informe No.1 (único), correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del 100% sobre el Objeto Contractual.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES con NIT. 899.999.327-2, cumplió a satisfacción en calidad y cantidad con la entrega de los medicamentos de control especial Monopolio del Estado en calidad de veedor exclusivo, para la provisión del Fondo Rotatorio de Estupefacientes adscrito a la Secretaría de Salud Departamental de Caquetá.

f-

 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 3 de 5


2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Los siguientes son los productos allegados a conformidad tal como lo refiere el acta de recepción con fecha del 09/09/2025, adjunto a la presente:

ITEM	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR
1	FNE03-Fenobarbital 100 mg Caja 30 tabletas	Caja (30 tabletas)	1.000	\$ 11.695	\$ 11.695.000	1.000	\$ 11.695.000
2	FNE03-Fenobarbital 50 mg Caja 30 tabletas	Caja (30 tabletas)	10	\$ 22.863	\$ 228.630	10	\$ 228.630
3	FNE03-Fenobarbital 40 mg/mL Caja 10 ampollas	Caja (10 ampollas)	20	\$ 89.479	\$ 1.789.580	20	\$ 1.789.580
4	FNE03-Fenobarbital 0,4%/mL Solución Oral Frasco	Frasco x 120 mL	5	\$ 49.414	\$ 247.070	5	\$ 247.070
5	FNE03-Fenobarbital 10 mg Caja 30 tabletas	Caja (30 tabletas)	13	\$ 18.438	\$ 239.694	13	\$ 239.694
6	FNE03-Meperidina HCL 100 mg/mL Caja 10ampollas	Caja (10 ampollas)	300	\$ 45.516	\$ 13.654.800	300	\$ 13.654.800
7	FNE03-Morfina HCL 10 mg/mL Caja 10 ampollas	Caja (10 ampollas)	250	\$ 34.453	\$ 8.613.250	250	\$ 8.613.250
8	FNE03-Morfina 3%/mL Solución Oral Frasco x 30 mL	Frasco x 30 mL	176	\$ 50.784	\$ 8.937.984	176	\$ 8.937.984
9	FNE03-Metadona HCL 10 mg Caja 30 tabletas	Caja (30 tabletas)	300	\$ 45.305	\$ 13.591.500	300	\$ 13.591.500
10	FNE03-Metilfenidato HCL 10 mg Caja x 30 tabletas	Caja (30 tabletas)	300	\$ 19.685	\$ 5.905.500	300	\$ 5.905.500
Total				\$ 387.632	\$ 64.903.008		\$ 64.903.008

Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se recibió el certificado del representante Milver Rojas en el cual indica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente a los meses de mayo a octubre de 2025 y adjunta las planillas correspondientes.

[Handwritten signature]

 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
Página: 4 de 5		

2.2 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO	\$0	N/A
ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME - UNICO PAGO	\$64.903.008	N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$0	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$64.903.008

2.3 COMPONENTE LEGAL

- 2.3.1 Multas y sanciones - No aplica.
- 2.3.2 Reclamaciones o controversias - No aplica.
- 2.3.3 Garantías – No aplica.


Nota: Las garantías definidas en la cláusula No. 13 del Acuerdo Marco Instrumento para agregación de la Demanda No. CCE-SNG-IAD-004-2024.

3. CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto de la orden de compra y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia **AUTORIZA** el pago correspondiente por valor de **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHO PESOS M/CTE (\$64.903.008,00)**.

4. OBSERVACIONES


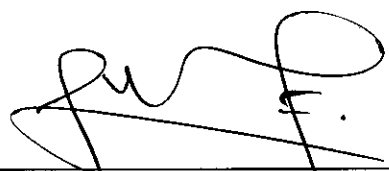
ANEXOS: Acta de Recepción de los medicamentos, Certificado de Recibido a satisfacción, orden de compra No. 150404, factura electrónica FNE9087, entrada al

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 5 de 5


almacén y certificado de pago de seguridad social de mayo a octubre de 2025.

CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN LOS SECRETARIOS DEBERÁN:

En virtud de lo anterior, de la revisión documental de los soportes enunciados anteriormente, se viabiliza el primer y único pago por el valor establecido en precedencia, en los términos y alcance de la herramienta de seguimiento y control de la delegación denominada control de pagos y autotutela administrativa establecida en el Decreto No. 1299 del 16/11/2022 para los contratos cuyas necesidades hubieren surgido de sus dependencias, respecto de los tramites de pago de cuentas de anticipos, pagos anticipados, pagos parciales y pagos finales, con su refrendación mediante firma.

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
	
MALLERLY GONZALEZ ARIAS Secretaria de Salud Departamental	LORENA LOZANO ORREGO Directora Técnica de Salud Pública

Proyectó:

Diana Carolina Valbuena Sterling 
 Contratista/Química Farmacéutica/Contrato No. 202500000930
 Salud Pública-Fondo Rotatorio de Estupefacientes
 Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Contratista	Cargo:	Directora Dirección de Contratación	Cargo:	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Florencia, 18 de septiembre 2025

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

Como supervisora de la Orden de Compra N° 150404 del 21 de agosto 2025, celebrado con el **FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES**, identificado con NIT de N° **899.999.327 – 2**, quien actúa en representación legal del mismo, cuyo objeto es: "Adquisición de medicamentos de control especial monopolio del estado a la unidad administrativa especial fondo nacional de estupefacientes del ministerio de salud y protección social en calidad de proveedor exclusivo, para la provisión del fondo rotatorio de estupefacientes adscrito a la secretaría de salud departamental de Caquetá."

Hago constar que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en la orden de compra en mención, ejecutando el valor de **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHO PESOS M/CTE \$ 64.903.008**, como se relaciona en la factura de venta: Factura electrónica de venta N° FNE 9087 del 02/09/2025 por el valor total \$ 64.903.008.

Se expide la presente certificación para autorizar el pago único de la orden de compra en mención.

Registro Presupuestal a afectar N° 2025083983 del 21/08/2025.

Dada en Florencia al 18 de septiembre de 2025.



LORENA LOZANO ORREGO
Directora técnica de salud pública
Supervisora contractual
Secretaria de salud Departamental

Proyecto Lina Mercedes Parra Triana auxiliar de Apoyo FREE-SSDC 