

Florencia, 03 de septiembre 2024

LA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 131670 DEL 5 AGOSTO 2024

CERTIFICA QUE

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTE con Nit.899.999.327, cumplió con la entrega de medicamento de control especial y monopolio del Estado en calidad de proveedor exclusivo, para la provisión del fondo rotatorio de estupefacientes adscripto a la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá, según orden 131670 del 5 agosto 2024. Que el valor de los medicamentos entregado por el contratista asciende a la suma CINCUENTA Y OCHO MILLOES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (58.348.500) M/CTE, por lo tanto, se da viabilidad para continuar con el proceso del respectivo pago previo descuento de los gravámenes adicionales en mención.

Que los anteriores insumos tuvieron entrada en el Almacén de la Secretaria de Salud Departamental 03 de septiembre del 2024



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

Proyecto María Alejandra Hernández Soñott QF Profesional de Apoyo FREE-SSDC



Rebo por Rebo
17/09/24

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
			Versión: 2
	INFORME FINAL DE SUPERVISION PARA PAGO		Vigente desde: 15/09/2024

Florencia, 1 de octubre de 2024

NO DEL PROCESO EN EL SECOP		131670						
CONTRATO No		Orden de Compra N° 131670		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 de agosto de 2024			
TIPO DE PERSONA		JURÍDICA						
CLASE DE CONTRATO:		ORDEN DE COMPRA						
CONTRATISTA:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		IDENTIFICACIÓN		NIT 899.999.327-2		
OBJETO:		Adquisición de medicamentos de control especial monopolio del estado a la unidad administrativa especial fondo nacional de estupeficientes del ministerio de salud y protección social en calidad de proveedor exclusivo, para la provisión del fondo rotatorio de estupeficientes adscrito a la secretaría de salud departamental de Caquetá.						
CONDICIONES INICIALES								
VALOR INICIAL CONTRATO:		\$ 58.348.500						
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO		N/A						
VALOR TOTAL		\$ 58.348.500						
NO DE CDP.		2024071179	FECHA DE EXPEDICION	05/07/2024	VALOR	\$ 66.198.000		
NO DE RP		2024082606	FECHA DE EXPEDICION	06/08/2024	VALOR	\$ 58.348.500		
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 de Monopolio del Estado (Contratación Directa – CCE-250-IAD-2020). 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.						
PRORROGA 1		N/A						
SUSPENSION		N/A						
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		LORENA LOZANO ORREGO Directora Técnica de Salud Pública						
FECHA DE INICIO:		05/08/2024						
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 obieto de la Orden de Compra 15 días contados a partir de						

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071
		Versión: 2
	INFORME FINAL DE SUPERVISION PARA PAGO	Vigente desde: 15/09/2024

la suscripción de la misma.

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	N/A		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A
COMPANÍA ASEGURADORA	N/A		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** en mi calidad de SUPERVISOR, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al INFORME No. 1 (Único) de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

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 con la entrega de medicamentos de control especial y monopolio del Estado en calidad proveedor exclusivo, para la provisión del fondo rotatorio de estupefacientes adscrito a la secretaría de Salud Departamental de Caquetá.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Valor para pagar
1	fne01--Fenobarbital 100 mg Caja 30 tabletas	800.0	Caja 30tabletas	\$ 11.100	\$ 8.880.000	\$ 8.880.000
2	fne01--Fenobarbital 50 mg Caja 30 tabletas	20.0	Caja 30tabletas	\$ 21.700	\$ 434.000	\$ 434.000
3	fne01--Fenobarbital 200 mg Caja 10 ampollas	20.0	Caja 10ampollas	\$ 102.800	\$ 2.056.000	\$ 2.056.000
4	fne01--Fenobarbital 40 mg Caja 10 ampollas	30.0	Caja 10ampollas	\$ 66.200	\$ 1.986.000	\$ 1.986.000
5	fne01--Fenobarbital 0,4% Sol Oral Frasco	10.0	Frasco	\$ 46.900	\$ 469.000	\$ 469.000

af.

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
			Versión: 2
	INFORME FINAL DE SUPERVISION PARA PAGO		Vigente desde: 15/09/2024

6	fne01--Fenobarbital 10 mg Caja 30 tabletas	15.0	Caja 30tabletas	\$ 17.500	\$ 262.500	\$ 262.500
7	fne01--Hidromorfona HCL 2 mg Caja 10ampollas	100.0	Caja 10ampollas	\$ 36.300	\$ 3.630.000	\$ 3.630.000
8	fne01--Hidromorfona HCL 2,5 mg Caja 20tabletas	100.0	Caja 20tabletas	\$ 16.600	\$ 1.660.000	\$ 1.660.000
9	fne01--Meperidina HCL 100 mg Caja 10ampollas	100.0	Caja 10ampollas	\$ 43.200	\$ 4.320.000	\$ 4.320.000
10	fne01--Morfina HCL 10 mg Caja 10 ampollas	800.0	Caja 10ampollas	\$ 29.600	\$ 23.680.000	\$ 23.680.000
11	fne01--Morfina Solución Oral Frasco	200.0	Frasco	\$ 48.200	\$ 9.640.000	\$ 9.640.000
12	fne01--Metadona HCL 10 mg Caja 30 tabletasCaja 30 tabletas	12.0	Caja 30tabletas	\$ 43.000	\$ 516.000	\$ 516.000
13	fne01--Metadona HCL 40 mg Caja 30 tabletasCaja 30 tabletas	10.0	Caja 30tabletas	\$ 81.500	\$ 815.000	\$ 815.000
Total				\$ 564.600	\$ 58.348.500	\$ 58.348.500

2. OBSERVACIONES: N/A

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE AGOSTO

IBC	\$ 84.630.329
SALUD	\$ 10.603.600
PENSIÓN	\$ 13.851.200
RIESGOS LABORALES	\$ 935.400
CCF	\$ 3.408.500
ESAP	\$ 427.100
ICBF	\$ 2.556.700
MEN	\$ 853.000
SENA	\$ 427.100
N° DE PLANILLA	79732071

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES con NIT 899.999.327-2 certifica que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensión y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (SENA) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) hasta el periodo que termina a 31 de agosto de 2024.

af.

af.

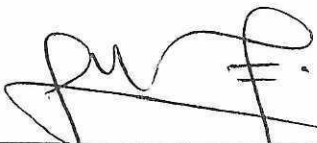
Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071
		Versión: 2
	INFORME FINAL DE SUPERVISION PARA PAGO	Vigente desde: 15/09/2024

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	\$ -	N/A
ADICIÓN	\$ -	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME-UNICO PAGO	\$ 58.348.500	01/10/2024
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ -	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 58.348.500	N/A

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato 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 **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$58.348.500)**

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

Por la supervisión	Por el contratista
	
LORENA LOZANO ORREGO Directora Técnica de Salud Pública	MILVER ROJAS Representante Legal C.C 79.297.797 de Bogotá

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24

Florencia, 3 de septiembre de 2024

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

Como supervisora de la Orden de Compra No. 131670 del 05 de agosto de 2024, celebrado con el **FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES**, identificado con NIT de No. 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 Estupefuentes del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de proveedor exclusivo, para la provisión del Fondo rotatorio de estupefuentes adscrito a la Secretaria 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 CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS, CON CERO CERO CENTAVOS (\$58.348.500,00) m/cte. como se relaciona en la factura de Venta: Factura electrónica de venta N° FNE6909 del 20/08/2024 por el valor total \$58.348.500,00

Se expide la presente certificación para autorizar el Pago Único de la Orden de Compra en mención.

Registro Presupuestal a afectar N° 2024082606 del 06/08/2024.

Dada en Florencia al 3 de septiembre de 2024.



LORENA LOZANO ORREGO
Directora Técnica de SPD
Supervisora Contractual
Secretaria de Salud Departamental

Proyectó: María Alejandra Hernández Soñett - QF Profesional de Apoyo FREE-SSDC