

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	07					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	X	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	25/07/2023		Hasta:	23/08/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	25/07/2023		Hasta:	23/08/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	23BB131D957		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	23/03/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada – Acuerdo Marco de Precios			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		Orden de compra 106671 –Tienda Virtual del Estado Colombiano			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		23/03/2023			
OBJETO: Suministrar medicamentos de control especial monopolio del Estado, conforme a las cantidades y especificaciones descritas en la cotización realizada por parte de la Unidad Administrativa del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de Proveedor Exclusivo					
ORGANISMO CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:	U.A.E FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES			
	NIT	899.999.327-2			
VALOR [\$]:	INICIAL:	SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L (\$6.564.785.982) IVA EXCENTO			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
			N/A		N/A
VALOR TOTAL:		N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500059566			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	22/03/2023			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	Nueve (9) meses, después de generada la orden de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano sin que supere el 15 de diciembre de 2023.			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		23/03/2023		15/12/2023	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		N/A			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Paola Andrea Gómez Llano		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA			52%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS			52%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Fondo Nacional de Estupefacientes envía segunda entrega parcial de orden de compra proyectada para la vigencia 2023 de acuerdo con la cotización 144422, con esto se da cumplimiento al 52% de la orden de compra 106671.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministrar los medicamentos de control especial monopolio del estado, en la cantidad solicitada por el supervisor, a los precios cotizados por la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo a las necesidades de inventario y con fecha de vencimiento mayor a un año	52%	52%	Factura de venta FNE5072 Acta de recepción de mercancía	Se recibe entrega parcial de los medicamentos requeridos en la orden de compra 106671.
TOTAL	52%	52%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: cantidades en orden de compra/cantidades acta de recepción*100

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Efectuar oportunamente el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales y el pago de los aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de compensación familiar)	SI	Documentos soportes que evidencian el cumplimiento de esta responsabilidad	Ninguna

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Expedir la constancia de recibo a satisfacción de los medicamentos, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas descritas en la factura respectiva.	SI	Se emite constancia de recibo a satisfacción en las cantidades registradas en la factura FNE5072 y, de acuerdo a las especificaciones técnicas de norma.	Ninguna
Verificar, durante toda la vigencia del contrato, que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.	SI	Se solicitan documentos que soporten el cumplimiento de esta responsabilidad	Ninguna

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$6.564.785.982	\$0	\$0	\$6.564.785.982
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$6.564.785.982	\$0	\$0	\$6.564.785.982
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$ 3.387.962.768	\$0	\$0	\$ 3.387.962.768
8. Recursos no ejecutados	\$ 3.176.823.214	\$0	\$0	\$ 3.176.823.214

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA 10. "Facturación y pago" El FNE podrá facturar contra entrega siempre que se presente recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora de acuerdo al cronograma de entrega acordado con la Entidad Compradora. El FNE debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

El FNE debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el FNE podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El FNE puede abstenerse de entregar los Medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el FNE por otra Orden de Compra del Instrumento de Agregación de Demanda hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

En el caso del numeral (i) anterior, Colombia Compra Eficiente habilitará nuevamente el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez verifique el pago de la factura en mora con el FNE. Para el caso del numeral (ii) Colombia Compra Eficiente suspenderá el registro de la Entidad Compradora por el término de seis (6) meses contados a partir del momento en que notificó el quinto (5) retraso en el pago de una factura en un mismo año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	23/03/2023	\$6.564.785.982		\$0		\$6.564.785.982	
Adiciones	N/A	N/A					
Pago No.1 / Desembolso			\$1.167.974.714	\$0	\$1.167.974.714	\$5.396.811.268	
Pago No.2 / Desembolso			\$ 403.658.064	\$0	\$ 403.658.064	\$ 4.993.153.204	
Pago No.3 / Desembolso			\$270.245.254	\$0	\$270.245.254	\$ 4.722.907.950	
Pago No.4 / Desembolso			\$424.440.080	\$0	\$424.440.080	\$ 4.298.467.870	
Pago No.5 / Desembolso			\$163.622.592	\$0	\$163.622.592	\$ 4.134.845.278	
Pago No.6 / Desembolso			\$ 478.702.612	\$0	\$ 478.702.612	\$ 3.656.142.666	
Pago No.7 / Desembolso			\$479.319.452	\$0	\$479.319.452	\$3.176.823.214	
TOTALES		6.564.785.982	\$ 3.387.962.768	\$0	\$ 3.387.962.768	\$ 3.176.823.214	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No.07 al contratista, por valor de: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$479.319.452) IVA EXCENTO, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de pago con fecha del 13 de abril de 2023, el contador del Fondo Nacional de Estupefacientes acredita que el pago de seguridad social integral se encuentra a paz y salvo por parte del contratista.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

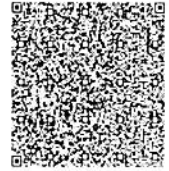
9. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Factura de venta FNE5072
- Recibos a Satisfacción en el Almacén de la SSSA

Para constancia, se firma la presente acta el 23/08/2023


Nombre: Paola Andrea Gómez Llano
SUPERVISORA

FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
NIT. 899.999.327-2
Dirección: Calle 25D # 100 – 12 / Barrio La Rosita /
Localidad de Fontibón / Bogotá D.C. - Código postal:
111511
PBX: (601) 330 50 10
BOGOTÁ D.C.
Régimen Común
Venta excluida de IVA art 424 E.T.



Resolución No. 18764039321393, Fecha: 11/9/2022, Fecha
Vencimiento: 11/9/2023, Prefijo: FNE del 3743 al 8000

CUFE: d8f00924e029cf7ea8c7f7da314e1aa68bd1010f6c30724ceac7375d359e8d74729f090ac2748b7522d37c8f0346e480

FECHA Y HORA DE
EMISIÓN
8/14/2023 11:59 AM

SEÑOR (A) SECRETARIA DE SALUD DE PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286
TELEFONO: 3839852
DIRECCION: CL 42 B 52 106
E-MAIL:
CIUDAD: MEDELLIN

FORMA DE PAGO CONSIGNACIÓN

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No: FNE5072

FECHA FACTURA	14/08/2023
VENCE	14/08/2023

ITEM	MEDICAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LOTE	VEN. LOTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hidromorfona HCL 2,5 mg	CAJA X 20 TABLETAS	3,456	23423	30/04/2026	9,311.00	32,178,816.00
2	Meperidina 100 mg/2 mL	CAJA X 10 AMPOLLAS	200	230402	30/04/2026	34,092.00	6,818,400.00
3	Metadona HCL 10 mg Importado	FRASCO X 20 TABLETAS	28	IF14116A	28/02/2025	62,467.00	1,749,076.00
4	Metadona HCL 40 mg IMPORTADO	FRASCO X 20 TABLETAS	45	IE12070A	31/07/2024	136,690.00	6,151,050.00
5	Metadona HCL 40 mg IMPORTADO	FRASCO X 20 TABLETAS	403	IE12974A	31/10/2024	136,690.00	55,086,070.00
6	Metadona HCL 10 mg NACIONAL	CAJA X 30 TABLETAS	3,456	23064	30/06/2025	28,213.00	97,504,128.00
7	Metadona HCL 40 mg NACIONAL	CAJA X 30 TABLETAS	949	23061	30/06/2025	55,832.00	52,984,568.00
8	Metadona HCL 40 mg NACIONAL	CAJA X 30 TABLETAS	491	23071	31/07/2025	55,832.00	27,413,512.00
9	Metilfenidato HCL 10 mg	CAJA X 30 TABLETAS	1,000	B8905H	30/09/2024	21,579.00	21,579,000.00
10	Metilfenidato 18 mg	FRASCO X 30 TABLETAS	672	3FE407	28/02/2025	69,730.00	46,858,560.00
11	Metilfenidato 36 mg	FRASCO X 30 TABLETAS	744	3EE391	31/01/2025	139,460.00	103,758,240.00
12	Morfina 3% oral	FRASCO	388	23B054	30/06/2025	27,054.00	10,496,952.00

OBSERVACIONES: ADELANTO ORDEN DE COMPRA 106671

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

BOGOTÁ, D.C. - 111511
TELÉFONO: (601) 330 50 10

FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

NIT. 899.999.327-2

Dirección: Calle 25D # 100 – 12 / Barrio La Rosita /
Localidad de Fontibón / Bogotá D.C. - Código postal:
111511

PBX: (601) 330 50 10

BOGOTÁ D.C.

Régimen Común

Venta excluida de IVA art 424 E.T.

Resolución No. 18764039321393, Fecha: 11/9/2022, Fecha
Vencimiento: 11/9/2023, Prefijo: FNE del 3743 al 8000



FECHA Y HORA DE
EMISIÓN

8/14/2023 11:59 AM

SEÑOR (A) SECRETARIA DE SALUD DE PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286
TELEFONO: 3839852
DIRECCION: CL 42 B 52 106
E-MAIL:
CIUDAD: MEDELLIN

FORMA DE PAGO CONSIGNACIÓN

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No: FNE5072

FECHA FACTURA	14/08/2023
VENCE	14/08/2023

13	Primidona 250 mg Tabletas	CAJA X 30 TABLETAS	360	23061	30/06/2025	46,503.00	16,741,080.00
TOTAL VALOR FACTURA							479,319,452.00
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.							

OBSERVACIONES: ADELANTO ORDEN DE COMPRA 106671

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



NUMERO DE DOCUMENTO : 5000218936

FACTURA: FRA FNE5072		Nro ACTA:	DOC CAUSACION:
CODIGO PROVEEDOR: 2200001745		NIT: 8999993272	NOMBRE / RAZON SOCIAL : U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACI
Nro CONTRATO: 23BB131D957		DEPENDENCIA: SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.03.2023		OBSERVACION:	

PEDIDO: 1. 4500059566 SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		4- OI2608	3000459	METADONA 40 MG FRASCO X 20 TABLETAS	403	FR	136.690,000	0%	136.690,0000	55.086.070,000
	11		4- OI2608	70005243	METADONA Nal 40 mg - CAJA 30TABLETAS	491	KI	55.832,000	0%	55.832,0000	27.413.512,000
										V/R TOTAL NETO	82.499.582,000
										V/R TOTAL IVA	0,000
										V/R TOTAL	82.499.582,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD		DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición	☐ V.Bo.
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.
		15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.

MAXIMIZADO REALIZADO POR: Flor María Guapacha	
SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)	
Gómez Llanb, Paola Andrea	

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000218935

FACTURA: FRA FNE5072		Nro ACTA:	DOC CAUSACION:
CODIGO PROVEEDOR: 2200001745	NIT: 8999993272	NOMBRE / RAZON SOCIAL : U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACI	
Nro CONTRATO: 23BB131D957	DEPENDENCIA: SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC		
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.03.2023		OBSERVACION:	

PEDIDO: 1. 4500059566 SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
1		4- OI2608	3000200	METILFENIDATO 18 MG CAJA X 30 TABLETAS	672	CS	69.730,000	0%	69.730,0000	46.858.560,000
10		4- OI2608	3000459	METADONA 40 MG FRASCO X 20 TABLETAS	45	FR	136.690,000	0%	136.690,0000	6.151.050,000
11		4- OI2608	70005243	METADONA Nal 40 mg - CAJA 30TABLETAS	949	KI	55.832,000	0%	55.832,0000	52.984.568,000
12		4- OI2608	70005245	PRIMIDONA 250mg Caja x 30	360	CS	46.503,000	0%	46.503,0000	16.741.080,000
14		4-	3000456	MEPERIDINA 100 MG	2000	AMP	3.409,200	0%	3.409,2000	6.818.400,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS		DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD		DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	☐ V.Bo.
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	☐ V.Bo.
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	☐ V.Bo.
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	☐ V.Bo.
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	☐ V.Bo.
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	☐ V.Bo.
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	☐ V.Bo.
		15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000218935											
PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
			OI2608		AMPOLLA						
	2		4- OI2608	3000201	METILFENIDATO 36 MG CAJA X 30 TABLETAS	744	CS	139.460,000	0%	139.460,0000	103.758.240,000
	3		4- OI2608	3000461	METILFENIDATO 10 MG CAJA X 30 TABLETAS	1000	CS	21.579,000	0%	21.579,0000	21.579.000,000
	5		4- OI2608	3000359	HIDROMORFONA 2.5 CAJA X 20 TABLETAS	3456	CS	9.311,000	0%	9.311,0000	32.178.816,000
	7		4- OI2608	3000476	MORFINA 30 MG SLN ORAL FRASCO X 30 CC	388	FR	27.054,000	0%	27.054,0000	10.496.952,000
	8		4- OI2608	70005242	METADONA NAL 10 MG - CAJA 30 TABLETAS	3456	KI	28.213,000	0%	28.213,0000	97.504.128,000
	9		4- OI2608	3000458	METADONA 10 MG FRASCO X 20 TABLETAS	28	FR	62.467,000	0%	62.467,0000	1.749.076,000
										V/R TOTAL NETO	396.819.870,000
										V/R TOTAL IVA	0,000
										V/R TOTAL	396.819.870,000

**CERTIFICACION PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

El suscrito Contador de la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, identificada con NIT 899.999.327-2 certifica que la entidad 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 Julio de 2023**.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
Seguridad Social	24.378.700,00	9/08/2023
Caja de Compensación	4.543.800,00	9/08/2023
ARL	443.500,00	9/08/2023
SENA	569.200,00	9/08/2023
ICBF	3.408.300,00	9/08/2023
ESAP	569.200,00	9/08/2023
Min Educación	1.136.800,00	9/08/2023
TOTAL PAGADO	S 35.049.500,00	

La U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, realizó el pago de los aportes correspondientes al periodo del mes de **julio de 2023** por valor de **S 35.049.500** según el anterior detalle.

Que los aportes por Salud, Pensión y Cesantías a cargo del patrono los hace directamente la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá D.C.

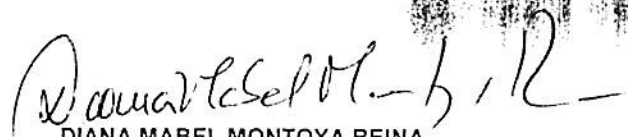
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los **09 días del mes de agosto** de dos mil Veintitrés (2023).

Firmado digitalmente
por Carmelo Rafael
Hernandez Escobar

CARMELO RAFAEL HERNANDEZ ESCOBAR
Contador
C.C. N°1.067.931.999 de Montería.
T.P 279326-T

Elabora: C. Hernandez


DIANA MABEL MONTOYA REINA
Directora Encargada
C.C 52.149.537 de Bogotá.

**Fondo Nacional
de Estupefacientes**

Página | 1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999327-2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	CL 25D 100 -12	3305010	e.villalobos@mimsalud.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NQ

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					0
PERIODO SALUD	2023-08	PERIODO PENSIONES	2023-07	E	69548178
					TOTAL A PAGAR
					\$35 049 500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	307.200	0		0		0	1	400	0	307.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	824.500	0		0		0	1	1.000	0	825.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.552.500	0		0		0	1	4.000	0	3.556.500	6
EPS008	Compensar EPS	860006942-7	2.837.700	0		0		0	1	3.200	0	2.840.900	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	790.600	0		0		0	1	900	0	791.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2.267.900	0		0		0	1	2.600	0	2.270.500	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	80022973B-0	505.900	0	0	0	0	1	600	0	506.500	1
230301	Papevni	80022480B-8	3.110.800	0	0	0	0	1	3.500	0	3.114.300	6
25-14	Colpensiones	90033600A-7	9.925.600	0	0	114.100	114.100	1	11.200	400	10.165.400	15

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	443 000				443 000	1	500	443 500			4 430	443 500	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860006942-7	4 538 600	1	3 200	4 543 800	22

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	886999327-2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	CL 25D 100 -12	3305010	oxvillatubox@minisalud.gov.co				
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLAADOS	UPC			
					22	0			
					TOTAL A PAGAR				
2023-08	2023-07	E	09-08-2023	69548178	\$35.049.500				
PERIODO SALUD									

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
568.500	1	700	569.200	22	
3.404.400	1	3.900	3.408.300	22	
568.500	1	700	569.200	22	
1.135.500	1	1.300	1.136.800	22	

TOTALES POR SUBSISTEMA					Total a Pagar	
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora				
Salud	6	10.580.400			10.582.500	
Pension	3	13.770.500			13.785.200	
Riesgos Laborales	1	443.000			443.500	
CCF	1	4.538.600			4.543.800	
ESAP	1	568.500			569.200	
ICBF	1	3.404.400			3.408.300	
MEN	1	1.135.500			1.136.800	
SENA	1	568.500			569.200	
TOTALES	15	35.009.400			35.049.500	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	898999372-2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	CL 250 100 -12	3305010	ovillalobos@minisalud.gov.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIVISIÓN	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ, D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS 22
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				0
2023-08	2023-07	E	09/08/2023	69548178	TOTAL A PAGAR \$35.049.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Categoría	Subtipo	Exonerado	Exonerado	RET	IDE	TAL	DES	DES	DES	DES	DES	DES	DES	DES	DES	DES	DES	DES	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBG EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBG ARL	Cotización	Código CCF	IBG CCF	Aporte CCF	IBG otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte IEN	
CC 1016034946	COLINA MURILLO MARYANUJALI	1	0	N	N																				EP5017	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	3.267.016	130.700	3.267.016	16.400	98.100	16.400	32.700
CC 1018407264	DUQUE RINCON LORENA ANDREA	1	0	N	N																				EP5017	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 1032465192	GUTIERREZ BRICEÑO CINDY JOHANNA	1	0	N	N																				EP5008	2.488.615	311.100	14-23	2.488.615	1	13.000	CCF24	3.466.738	138.700	3.466.738	17.400	104.100	17.400	34.700
CC 1061301999	HERNANDEZ ESCOBAR CARMELO RAFAEL	1	0	N	N																				EP5002	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.788.549	191.600	4.788.549	24.000	143.700	24.000	47.900
CC 1077870112	RAMIREZ CRISTIANCHO JHONNY CAMILO	1	0	N	N																				EP5005	1.908.467	238.600	14-23	1.908.467	1	10.000	CCF24	3.087.841	124.000	3.087.841	15.500	93.000	15.500	31.000
CC 1098826567	SANTANA GUERRERO MARIA FERNANDA	1	0	N	N																				EP5005	1.721.749	215.300	14-23	1.721.749	1	9.000	CCF24	2.490.739	99.300	2.490.739	12.500	74.500	12.500	24.900
CC 1101683346	CRUZ PARDOS DAISY MILENA	1	0	N	N																				EP5005	3.887.848	486.000	14-23	3.887.848	1	20.300	CCF24	5.881.238	235.300	5.881.238	29.500	176.500	29.500	58.900
CC 1118534550	RÍOS MARTÍNEZ EDWIN ALEXANDER	1	0	N	N																				EP5008	3.887.848	486.000	14-23	3.887.848	1	20.300	CCF24	5.881.238	235.300	5.881.238	29.500	176.500	29.500	58.900
CC 20687318	RODRIGUEZ CELIS LUZ AGNIDA	1	0	N	N																				EP5001	2.457.013	307.200	14-23	2.457.013	1	12.900	CCF24	3.716.781	148.700	3.716.781	18.600	111.600	18.600	37.200
CC 30551122	CORTES OSPINA PEDRO FERNANDO	1	0	N	N																				EP5008	2.010.894	251.400	14-23	2.010.894	1	10.500	CCF24	3.248.272	130.000	3.248.272	16.300	97.500	16.300	32.500
CC 30551375	CELES HERNANDEZ JOSE MANUEL	1	0	N	N																				EP5002	3.433.248	429.200	14-23	3.433.248	1	18.900	CCF24	5.199.840	208.000	5.199.840	26.000	156.000	26.000	52.000
CC 35513175	DÍAZ BRASCHI LUZ MARINA	1	0	N	N																				EP5002	3.433.248	429.200	14-23	3.433.248	1	18.900	CCF24	5.199.840	208.000	5.199.840	26.000	156.000	26.000	52.000
CC 35759076	HARVEZ CASTRO INGRID ROSARIO	1	0	N	N																				EP5005	13.438.918	1.678.000	14-23	13.438.918	1	70.200	CCF24	15.529.416	621.200	15.529.416	77.700	465.900	77.700	155.300
CC 51618010	ELLANA DE RODRIGUEZ ROSALBA	1	0	N	N																				EP5037	2.457.013	307.200	14-23	2.457.013	1	12.900	CCF24	3.716.781	148.700	3.716.781	18.600	111.600	18.600	37.200
CC 51738385	CELES DEIVER ELVA FERNANDA	1	0	N	N																				EP5008	3.887.848	486.000	14-23	3.887.848	1	20.300	CCF24	5.881.238	235.600	5.881.238	29.500	176.700	29.500	58.900
CC 52149537	INDATOYA REINA DAIANA IABEL	1	0	N	N																				EP5037	9.369.615	1.170.100	14-23	9.369.615	1	48.900	CCF24	9.503.624	360.200	9.503.624	47.600	285.200	47.600	86.100
CC 72183387	GUERRERO GUARQUETA NESTOR SANTIAGO	1	0	N	N																				EP5005	4.298.461	537.400	14-23	4.298.461	1	22.500	CCF24	6.094.389	200.200	6.094.389	32.600	195.200	32.600	65.100
CC 75661377	ANAYA PINTO JOHN FREDY	1	0	N	N																				EP5008	3.249.472	405.100	14-23	3.249.472	1	17.000	CCF24	4.433.133	179.800	4.433.133	22.500	134.500	22.500	44.900
CC 80094660	GUTIERREZ BRICEÑO ALESON ALEXANDRO	1	0	N	N																				EP5008	3.296.786	412.100	14-23	3.296.786	1	17.300	CCF24	4.631.043	165.300	4.631.043	23.200	139.000	23.200	46.400
CC 80110572	MONROY FERNANDEZ MIGUEL ARTURO	1	0	N	N																				EP5005	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000	143.500	24.000	47.900
CC 90499424	VILLALBOS DANIS OSCAR MAURICIO	1	0	N	N																				EP5037	3.161.628	395.300	14-23	3.161.628	1	16.600	CCF24	4.782.668	191.400	4.782.668	24.000</			

