Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

EL SUSCRITO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTIÓN DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240067 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK2262 FK2264	08/03/2024
FK2267	11/03/2024
FK2273	13/03/2024
FK2276	14/03/2024
FK2301	23/03/2024
FK2305	27/03/20204
FK2312	02/04/2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTESIETE (27) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.2
CONTRATO No. CDP20240067

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	2024/03/06
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	1 MES
Fecha de Iniciación	06 DE MARZO DE 2024
Fecha de Finalización	06 DE ABRIL DE 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$160.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$159.999.999,99**
Valor faltante por ejecutar	**$1**
Porcentaje de Ejecución	N/A
Porcentaje por Ejecutar	N/A
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL DE 08 DE MARZO AL 02 DE MARZO DEL 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2262 FK 2264	08 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2267	11 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** **FK 2273**	13 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** **FK 2276**	14 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** **FK 2301**	23 DE MARZO DE 2024

SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION – MAGDALENA	**Facturas** **FK2305**	27 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION – MAGDALENA	**Facturas** **FK 2312**	02 DE ABRIL DE 2024

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No CDP20240067**, se encuentran EN EJECUCIÓN,

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Certifico que el contratista **INVERSIONES F.K S.A.S NIT 901.147.184-7,** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago.

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Calle 16 Nº 5ª - 46 Salida a Valledupar
Teléfono: 4140124
Código Postal: 472020
XXXXXXXX
ESE Hospital San Rafael Fundación
@ESESANRAFAEL
esehospitalsanrafael

Hospitales y Médico en Tu Casa

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS INVERSIONES F.K S.A.S CONTRATO No. CDP20240067 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $160.000.000,00

FACTURA	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK2262	8/03/2024	$ 35.930.034,00	$ 2.773.466,63	$ 38.703.500,63
FK2264	8/03/2024	$ 21.310.540,00	$ 597.493,00	$ 21.908.033,00
FK2267	11/03/2024	$ 55.075.406,00	$ 6.462.956,40	$ 61.538.362,40
FK2273	13/03/2024	$ 14.990.088,00	$ 458.532,32	$ 15.448.620,32
FK2276	14/03/2024	$ 1.938.003,60	$ -	$ 1.938.003,60
FK2301	23/03/2024	$ 10.802.615,00	$ 173.644,80	$ 10.976.259,80
FK2305	27/03/2024	$ 9.278.468,00	$ -	$ 9.278.468,00
FK2312	2/04/2024	$ 208.752,00	$ -	$ 208.752,00
TOTAL				$ 159.999.999,75

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101
DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43
EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.021 **Fecha:** 08/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2262

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
AL0102	THERMOHIGROMETRO TA318		3		5	19%	$290.000,00	$1.450.000,00
MQ0224	NYLON 3-0 CDS-24 AGUJA CURVA 75 CM		3		250		$11.375,00	$2.843.750,00
IN0549	VENDAS DE YESO 5 X 5		3		200		$18.500,00	$3.700.000,00
IN0550	VENDAS DE YESO 6 X 5		3		200		$20.350,00	$4.070.000,00
IN22012	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22GX50MM		3		6	19%	$122.284,80	$733.708,80
IN22012	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22GX50MM		3		6	19%	$122.284,80	$733.708,80
IN00582	VICRYL # 2-0 CT1 TRENZADA ABS		3		72		$12.296,00	$885.312,00
MQ0237	VICRYL 1 CT1		3		432		$12.296,00	$5.311.872,00
MQ0231	VICRYL 0 CT 1 90CM MR40		3		72		$12.296,00	$885.312,00
IN0553	VENDAS ELASTICAS 5 X 5		3		200		$5.603,20	$1.120.640,00
MI0945	TEGADERM 10x 12 cm CAJA x 50 3M		3		1		$727.985,60	$727.985,60
IN0427	SONDA DE SUCCION #18		3		50		$1.700,80	$85.040,00
IN0425	SONDA DE SUCCION #16		3		37		$1.700,80	$62.929,60
IN0386	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		3		298	19%	$510,40	$152.099,19
MI0914	RECOLECTOR COPROLOGICO FRASCO		3		100	19%	$707,00	$70.700,00
AL0021	PAPEL DE ELECTRO		3		50	19%	$7.856,00	$392.800,00
IN0300	JERINGA 5 ML 21G X1 1/2		3		8.000	19%	$273,71	$2.189.696,00
IN0294	JERINGA 10CC 21G X 1 1/2		3		10.000	19%	$380,80	$3.808.000,00
IN0276	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA	20211220	3		100	19%	$13.091,20	$1.309.120,00
IN4118	INHALOCAMARA ADULTO		3		200	19%	$8.436,80	$1.687.359,99
IN0254	GUANTES DE MANEJO TALLA M	0830	3	01/06/2028	6.000	19%	$345,00	$2.070.000,00
DIS017722	IMPLANTE SUBDERMICO (LEVONORGESTREL 75MG) METODO LARGA DURACION	23CC654	3	30/01/2027	10		$164.000,00	$1.640.000,00

Observacion

SubTotal:	**$35.930.033,98**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$2.773.466,61**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$38.703.500,59**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2262

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/03/2024, 16:06
Expedición	08/03/2024, 16:06
Vencimiento	23/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE SINOIMPLAN SINOIMPLANT CUM: 20069479-24 | Invima: 2017M-0017722 Atc: G03AC03 IUM: 1L103259 1000 110 ABBOTT Lote:23C654 Venc:30/01/2027	10.00	164,000.00	0.00	1,640,000.00
2	GUANTES DE MANEJO TALLA M CAJA X100 PRECISION CARE Invima:2021DM-0022969 Lote:0830 Venc:01/06/2028	60.00	34,500.00	393,300.00	2,463,300.00
3	INHALO-CAMARA ADULTO B502700 Invima: 2019DM-0003863-R1 BIOLIFE Lote:10281023 Venc:30/10/2028	200.00	8,436.80	320,598.40	2,007,958.40
4	HUMIDIFICADOR A BURBUJA DE 500 CC Invima: 2020DM-0021074 LIFECARE Lote:20211220 Venc:19/12/2026	100.00	13,091.20	248,732.80	1,557,852.80
5	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 CAJA X100 Invima: 2017DM-0016190 SKINLINE Lote:20230092 8 Venc:30/08/2028	100.00	38,080.00	723,520.00	4,531,520.00
6	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2(3P) CAJA X100 Invima: 2023DM-0001569-R2 PRECISION CARE Lote:20230616 Venc:15/06/2028	80.00	27,371.20	416,042.24	2,605,738.24
7	PAPEL PARA ELECTRO 3 CAN.80X20. 3B.SE-3 PAINMED PAPEL PARA ELECTRO 3 CANALES 80 X 20MT 3B.SE-3 Invima: NO REQUIERE PAINMED Lote:23290A21 200 Venc:17/10/2033	50.00	7,856.00	74,632.00	467,432.00
8	RECOLECTOR DE COPROLOGICO	100.00	707.00	13,433.00	84,133.00
9	RECOLECTOR DE ORINA FRASCO | Invima: 2018DM-0018165 CEPILAB Lote:0923 Venc:30/12/2050	298.00	510.40	28,898.85	180,998.05
10	SONDA PARA SUCCION # 16 Invima: 2018DM-0001686-R3 MEDEX Lote:22S1800 Venc:2/05/2027	37.00	1,700.80	0.00	62,929.60
11	SONDA PARA SUCCION # 18 | Invima: 2018DM-0001686-R3 MEDEX Lote:23S4000 Venc:10/02/2028	50.00	1,700.80	0.00	85,040.00
12	TEGADERM 10 X 25 1627 1627 TEGADERM FILM 10 X 25 CM CAJA X20 REF: 1627 Invima: 2015DM-0013141 3M Lote:33EW6T Venc:30/06/2024	1.00	727,985.60	0.00	727,985.60
13	VENDA ELASTICA 5 X 5 ESPECIALIZADA III - Invima: 2023DM-0026383 SHERLEG Lote:07026211 23 Venc:30/10/2027	200.00	5,603.20	0.00	1,120,640.00
14	VICRYL 0 COVIDIEN Invima:2017DM-0000578-R2 Lote:191880YCE Venc:18/11/2024	72.00	12,296.00	0.00	885,312.00
15	VICRYL 1 VITAL SUTURE Invima:2014DM-0011250 Lote:21005673 Venc:25/10/2028	432.00	12,296.00	0.00	5,311,872.00
16	VICRYL 2-0 COVIDIEN Invima:2017DM-0000578-R2 Lote:2103226N Venc:04/02/2026	72.00	12,296.00	0.00	885,312.00
17	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22G X 50MM4892505- 04 4892505-04 Invima: 2020DM-004786-R2 B. BRAUN Lote:23C23H8 Venc:B03 1/03/2028	6.00	122,284.80	139,404.67	873,113.47
18	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22G X 80MM Invima: 2020DM-004786-R2 B.BRAUN Lote:23F16H8 B04 Venc:16/06/2028	6.00	122,284.80	139,404.67	873,113.47
19	VENDA YESO 6X5 GYPSONA R.I. 2018DM-0003155-R1 LOTE:2238 VTO:19/09/2027	200.00	20,350.00	0.00	4,070,000.00
20	VENDAS DE YESOS 5 x 5 Invima: 2018DM-0003155-R1 GYPSONA Lote:2337 Venc:13/09/2028	200.00	18,500.00	0.00	3,700,000.00
21	NYLON 3- 0 AG 3/8 CORTANTE 2.4 CM - 75 CM - NL30CT24ES3 NL30CT24ES3 Invima: 2019DM-0019725 BIOLINE Lote:20230748 7 Venc:20/11/2028	250.00	11,375.00	0.00	2,843,750.00
22	THERMOHIGOMETRO DIGITAL + CALIBRACION KTJ MODELO: TA318 CALIBRACION: N° SC8941, N° SC8942, N° SC8943, N° SC8944, N° SC8945	5.00	290,000.00	275,500.00	1,725,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 22

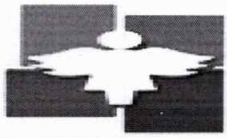
Total Bruto	35,930,034.00
IVA 19%	2,773,466.63
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,703,500.63

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones setecientos tres mil quinientos pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-23 por $ 38,703,500.63

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 69714299e57202bfa38212739c3e182db1a2121bd07c2bedc82d678f615e7e3bdb349de40953ec0befe56a8c8e090226



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101
DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43
EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.022 **Fecha:** 08/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2264

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN0703	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO		3		10	19%	$185.950,00	$1.859.500,00
MQ0264	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO		3		5	19%	$257.040,00	$1.285.200,00
IN0548	VENDAS DE YESO 4 X 5		3		50		$18.500,00	$925.000,00
IN0549	VENDAS DE YESO 5 X 5		3		50		$20.350,00	$1.017.500,00
IN00703	ESPARADRAPO HOSPITALARIO		3		60		$9.525,00	$571.500,00
IN00587	ALGODÓN HOSPITALARIO		3		30		$29.728,00	$891.840,00
DIS017722	IMPLANTE SUBDERMICO (LEVONORGESTREL 75MG) METODO LARGA DURACION		3		90		$164.000,00	$14.760.000,00

Observacion

SubTotal:	**$21.310.540,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$597.493,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$21.908.033,00**

Firma Responsable **Usuario:** 1083019173

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 Nº 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2264

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/03/2024, 16:32
Expedición	08/03/2024, 16:32
Vencimiento	23/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE SINOIMPLAN SINOIMPLANT CUM: 20069479-24 | Invima: 2017M-0017722 Atc: G03AC03 IUM: 1L103259 1000 110 ABBOTT Lote:23C654 Venc:30/01/2027	90.00	164,000.00	0.00	14,760,000.00
2	ALGODON HOSPITALARIO 500 GRAMOS APROX ROLLO DE ALGODÓN HOSPITALARIO 500 G Invima: 2017DM-0002353-R1 MK Lote:2311111 Venc:30/11/2028	30.00	29,728.00	0.00	891,840.00
3	ESPARADRAPO MICROPORE CAJA X 6 3M INVIMA: 2017DM-0016689 LOTE: 33E9DA VENC:10-5-2026	10.00	57,150.00	0.00	571,500.00
4	VENDAS DE YESOS 5 x 5 Invima: 2018DM-0003155-R1 GYPSONA Lote:2337 Venc:13/09/2028	50.00	20,350.00	0.00	1,017,500.00
5	VENDAYESO 4X5 GYPSONA R.I. 2018DM-0003155-R1 LOTE:2238 VTO:19/09/2027	50.00	18,500.00	0.00	925,000.00
6	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO ADULTO PEDIATRICO (PLEUREVAC) 3 CAMARAS S Invima: 2020DM-0021744 TELEFLEX Lote:74H23002 32 Venc:5/08/2026	5.00	257,040.00	244,188.00	1,529,388.00
7	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO BESMED Invima: 2020DM-0021007 LOTE: MO12080303 VTO: 18/09/2028	10.00	185,950.00	353,305.00	2,212,805.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Veintiun millones novecientos ocho mil treinta y tres pesos m/cte

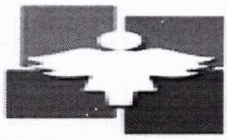
Total Bruto	21,310,540.00
IVA 19%	597,493.00
Total a Pagar	21,908,033.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-23 por $ 21,908,033.00

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: c10d85c2de9a4333f280d1a44166735f4874c3fb5f5095c941783b291cf49fff5ded38693a26d0f11f738980c2023546

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.023 **Fecha:** 11/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2267

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN00833	ANIOSYME DD1-DETERG TRI-ENZIMATICO X LITRO		3		12		$96.865,67	$1.162.388,00
AL1426	ALCOHOL ANTISEPTICO X3800ML		3		15		$46.508,00	$697.620,00
ML0498	DETERGENTE CONCENTRADO		3		4	19%	$284.110,00	$1.136.440,00
IN0346	VENTURY		3		100	19%	$10.800,00	$1.080.000,00
IN0549	VENDAS DE YESO 5 X 5		3		200		$18.500,00	$3.700.000,00
IN0550	VENDAS DE YESO 6 X 5		3		200		$20.350,00	$4.070.000,00
IN0413	PLEUREVAC		3		10	19%	$257.040,00	$2.570.400,00
IN58423	TIRILLAS GLUCOQUICK G50 DIAMON		3		1.800		$1.510,00	$2.718.000,00
IN00821	TIRILLAS GLUCOMETRIA GLUCOQUICK GD 30		3		1.800		$1.616,67	$2.910.000,00
MI0945	TEGADERM 10x 12 cm CAJA x 50 3M		3		2		$727.985,00	$1.455.970,00
IN0485	TAPON VENOSO HEPARINIZADO		3		2.000	19%	$415,00	$830.000,00
IN0386	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		3		1.000	19%	$515,00	$515.000,00
IN0408	MICRONEBULIZADOR ADULTO		3		100	19%	$7.780,00	$778.000,00
IN0335	MANGUERA CORRUGADA X METRO X 30		3		1	19%	$172.122,00	$172.122,00
INS5824	MICROPORE		3		78		$12.447,00	$970.866,00
IN0322	LAPIZ DE ELECTROBISTURI		3		200	19%	$15.140,00	$3.028.000,00
INS5859	INHALOCAMARA PEDIATRICA		3		200	19%	$9.436,00	$1.887.200,00
IN0276	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA		3		100	19%	$17.900,00	$1.790.000,00
IN0254	GUANTES DE MANEJO TALLA M		3		6.000	19%	$345,00	$2.070.000,00
MI0896	EXTENSION DE ANESTESIA		3		300		$2.000,00	$600.000,00
IN0212	ELECTRODOS PEDITRICOS		3		300	19%	$1.142,40	$342.720,00
IN00602	CATETER INTRAVENOSO # 18G 1.35X32MM		3		1.000		$2.775,00	$2.775.000,00
IN00589	BAJA LENGUA		3		1.800	19%	$142,80	$257.040,00
UA0343	AMBU RESUCITADOR PEDIATRICO		3		12	19%	$120.906,00	$1.450.872,00
IM56543	AMBU ADULTO ESTERILIZABLE		3		11	19%	$115.906,00	$1.274.966,00
IN0069	AGUJA ESPINOCAN #27		3		200	19%	$37.082,00	$7.416.400,00
IN0474	AGUJA ESPINAL N° 26G X 3 1/2		3		200	19%	$37.082,00	$7.416.400,00

Observacion

SubTotal:	**$55.075.404,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$6.462.956,40**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$61.538.360,40**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2267

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 17:25
Expedición	11/03/2024, 17:25
Vencimiento	26/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AGUJA DE SPINOCAN 26G X 3 1/2 B BRAUN Invima:2020DM-4778-R2 CUM:19911113 Lote:23E17G8216 - Venc:1/05/2028	200.00	37,082.00	1,409,116.00	8,825,516.00
2	AGUJA DE SPINOCAN 27G X 3 1/2 BD Invima:2015DM-0013654 Lote:2309005 - Venc.31/08/2028	200.00	37,082.00	1,409,116.00	8,825,516.00
3	AMBU RESUCITADOR ADULTO BESMED Invima: 2018DM-0017550 LOTE: MO12080251 VTO: 30/08/206	11.00	115,906.00	242,243.54	1,517,209.54
4	AMBU RESUCITADOR PEDIATRICO BESMED Invima: 2018DM-0017550 LOTE: MO09030352 VTO: 16/04/2026	12.00	120,906.00	275,665.68	1,726,537.68
5	BAJA LENGUA CAJA X20 INCOMAD Lote:1123 Venc:11/2028	90.00	2,856.00	48,837.60	305,877.60
6	CATETER INTRAVENOSO 18 G PRECISION CARE Invima:2017DM-0016542 CUM:20130060 Lote:2208012 - Venc:30/07/2027	1,000.00	2,775.00	0.00	2,775,000.00
7	ELECTRODO PEDIATRICO Bolsax100 CARDINAL HEALTH Invima:2017DM-0017019 Lote: 323351X - Venc:23/08/2026	6.00	57,120.00	65,116.80	407,836.80
8	EXTENSIONES DE ANESTESIA ADULTO REF.1139 1139 Invima: 2016DM-0000090-R2 SHERLEG Lote:11113909 23 Venc:30/08/2027	300.00	2,000.00	0.00	600,000.00
9	GUANTE DE MANEJO M CAJA X100 PRECISION CARE Invima:2021DM-002269 Lote:0930 Venc.01/06/2028	60.00	34,500.00	393,300.00	2,463,300.00
10	HUMIDIFICADOR A BURBUJA 400CC UNIDAD BIOLIFE Invima:2017DM-0000413-R1 Lote:10300124 - Venc:30/01/2029	100.00	17,900.00	340,100.00	2,130,100.00
11	INHALO-CAMARA PEDIATRICA UNIDAD BIOLIFE Invima:2019DM-0003863-R1 Lote:10211023 Venc:30/10/2028	200.00	9,436.00	358,568.00	2,245,768.00
12	LAPIZ ELECTROBISTURI | Invima: 2019DM-0019723 SKINLINE Lote:20220822 Venc:30/08/2025	200.00	15,140.00	575,320.00	3,603,320.00
13	MICROPORE CAJAS X 6 UNIDADES 3M INVIMA: 2017DM-0016689 LOTE: 33FRJN VENC: 2026/09/14	13.00	74,682.00	0.00	970,866.00
14	MANGUERA CORRUGADA X METRO X30 GLOBAL HEALTHCARE Invima:2017DM-0001249-R1 Lote:2040307 Venc:30/02/2025	1.00	172,122.00	32,703.18	204,825.18
15	MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO GLOBAL HEALTHCARE Invima:2017DM-0001249R1 Lote:FY2309040 Venc:05/10/2028	100.00	7,780.00	147,820.00	925,820.00
16	RECOLECTOR DE ORINA FRASCO CEPILAB 2018DM-0018165 Lote:20146493	1,000.00	515.00	97,850.00	612,850.00
17	A.T.I TAPON HEPARINIZADO / Cajax100 LIFE CARE Invima:2013DM-0010669 CUM:20069938 Lote:HRX230712 - Venc:11/07/2028	20.00	41,500.00	157,700.00	987,700.00
18	TEGADERM 10 X 25 1627 Cajax20 3M Invima:2015DM-0013141 CUM:20093588 Lote:33EW6T - Venc:30/06/2024	2.00	727,986.00	0.00	1,455,972.00
19	TIRILLA GLUCOMETRIA GLUCOQUICK G-30 + LANCETAS / Caja x 50 DIABETRICS Invima:2011RD-0002052 CUM:20039206 Lote:TD23D107-COR - Venc:7/04/2025	60.00	48,500.00	0.00	2,910,000.00
20	TIRILLA GLUCOQUICK G50 CAJA X30 DIAMOND DIABETRICS Invima:2012RD-0002365 Lote:TD23C210-I0R Venc:10/12/2024	60.00	45,300.00	0.00	2,718,000.00
21	PLEUREVAC ADULTO PEDIATRICO 01A600008LF PLEUREVAC ADULTO PEDIATRICO | Invima: 2020DM-0021744 PLEUR -EVAC Lote:74D23021 07 Venc:25/04/2026	10.00	257,040.00	488,376.00	3,058,776.00
22	VENDA YESO 6X5 GYPSONA R.I. 2018DM-0003155-R1 LOTE:2238 VTO:19/09/2027	200.00	20,350.00	0.00	4,070,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
23	VENDAS DE YESOS 5 x 5 Invima: 2018DM-0003155-R1 GYPSONA Lote:2337 Venc:13/09/2028	200.00	18,500.00	0.00	3,700,000.00
24	VENTURY ADULTO SUPREME Invima:2014DM-0012112 Lote:20190326 Venc:25/03/2025	100.00	10,800.00	205,200.00	1,285,200.00
25	ANIOSYME X3 FRASCO X 1 LITRO UNIDAD ANIOS Invimo:2018DM-0019064 Lote:G10910S - Venc:28/04/2025	4.00	290,597.00	0.00	1,162,388.00
26	DETERGINE CONCENTRADO DETERGENTE GL / UNIDAD QUIRUMEDICAS Invima:2018DM-0001967-R1 Lote:0556-23 - Venc:13/10/2025	4.00	284,110.00	215,923.60	1,352,363.60
27	ALCOHOL GALON FCO X3800 ML JGB Invima:2020M-0007725-R1 Lote:I3-804589 Venc:09/03/2025	15.00	46,508.00	0.00	697,620.00

Total items: 27

Total Bruto	55,075,406.00
IVA 19%	6,462,956.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	61,538,362.40

Valor en Letras:
Sesenta y un millones quinientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-26 por $ 61,538,362.40

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 9443eb692d1c88f689c19272d9e0ea8844b35b6c350d89983d77735cd40c34b2ca7fc79b4414bb8716c0547dd4233ea9

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.024 **Fecha:** 13/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2273

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
MQ0229	CROMADO 1 CT 1 90CM MR40		3		144		$14.820,00	$2.134.080,00
IN0176	CROMADO 1CT-1 90CM		3		144		$13.280,00	$1.912.320,00
MQ0224	NYLON 3-0 CDS-24 AGUJA CURVA 75 CM		3		216		$11.375,00	$2.457.000,00
MQ0223	NYLON 2-0 CDS-26 AGUJA CURVA 75CM		3		432		$11.375,00	$4.914.000,00
20029994-1	SUSTITUTO PLASMA 4% X 500ML	233717651	3	30/08/2025	12		$79.680,00	$956.160,00
INS5859	INHALOCAMARA PEDIATRICA		3		200	19%	$9.436,00	$1.887.200,00
IN00708	GEL CONDUCTOR		3		4		$50.800,00	$203.200,00
IN2245	CABESTRILLO SENCILLO ADULTO		3		12	19%	$22.900,00	$274.800,00
MQ1414	CABESTRILLO PEDIATRICO		3		12	19%	$20.944,00	$251.328,00

Observacion

SubTotal:	**$14.990.088,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$458.532,32**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$15.448.620,32**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2273

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2024, 11:29
Expedición	13/03/2024, 11:29
Vencimiento	28/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABESTRILLO PEDIATRICO	12.00	20,944.00	47,752.32	299,080.32
2	CABESTRILLO TALLA ADULTO	12.00	22,900.00	52,212.00	327,012.00
3	GEL CONDUCTOR GALON KOL GEL - GEL CONDUCTOR Invima: 2018DM-0004114-R1 DOTAMEDICAS Lote:G&D G-24-02-Venc:026 28/02/2026	4.00	50,800.00	0.00	203,200.00
4	INHALO-CAMARA PEDIATRICA B502800 INHALO-CAMARA PEDIATRICO B502800 Invima: 2019DM-0003863-R1 BIOLIFE Lote:10211023 Venc:30/10/2028	200.00	9,436.00	358,568.00	2,245,768.00
5	SUSTITUTO PLASMA 4% X 500 ML ISO GELOFUSINE ISO 4% CUM: 20029994-1 | Invima: 2017M-0012585-R1 | Atc: B05AA06 B BRAUN Lote:23371765 1 Venc:30/08/2025	12.00	79,680.00	0.00	956,160.00
6	NAYLON 2-0 AG 3/8 CORTANTE 2.4CM-75 CM NL20CT24ES3 NL20CT24ES3 Invima: 2019DM-0019725 BIOLINE Lote:202307486 Venc:20/11/2028	432.00	11,375.00	0.00	4,914,000.00
7	NAYLON 3- 0 AG 3/8 CORTANTE 2.4 CM - 75 CM - NL30CT24ES3 NL30CT24ES3 Invima: 2019DM-0019725 BIOLINE Lote:202307487 Venc:20/11/2028	216.00	11,375.00	0.00	2,457,000.00
8	CATGUT CROMADO 1-0 AGUJA CILINDRICA1/2 4,0CM HILO 75 CM CC1MR40R CC1MR40R | Invima: 2019DM-0019727 BIOLINE Lote:20230489 3 Venc:14/08/2028	144.00	13,280.00	0.00	1,912,320.00
9	CATGUT CROMADO 1-0 AGUJA CILINDRICA1/2 4,0CM HILO 75 CM CC1MR40R CC1MR40R | Invima: 2019DM-0019727 BIOLINE Lote:20230489 3 Venc:14/08/2028	144.00	14,820.00	0.00	2,134,080.00

Total items: 9

Total Bruto	14,990,088.00
IVA 19%	458,532.32
Total a Pagar	15,448,620.32

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos veinte pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-28 por $ 15,448,620.32

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0510c6defdf4dda70450655d343576f93f2fb6088b7f6812921e1bfa6e3234c86ab3fb4767c5b4477fe56df1e09dff21

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101
DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43
EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.025 **Fecha:** 14/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2276

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
1N2518	MALLA DE PROLENE 30 X 30		3		6		$323.000,60	$1.938.003,59

Observacion

SubTotal:	**$1.938.003,59**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$1.938.003,59**

Firma Responsable **Usuario:** 1083019173

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2276

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2024, 14:33
Expedición	14/03/2024, 14:33
Vencimiento	14/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.	Cargo	Vr. Total
1	MALLA DE POLIPROPILENO ESTERIL 30 CM X 30 CM BIOMESH Invima:2021DM-0004497-R1 Lote:21202483 Venc:14/12/2028	6.00	323,000.60	0.00		1,938,003.60

Total ítems: 1

Total Bruto	1,938,003.60
Total a Pagar	1,938,003.60

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y ocho mil tres pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-14 por $ 1,938,003.60

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 623b410abbf01a562c910ebd902d7c5064266740a01e95edc34200e5873e993d5f8231ebda7891827a4f856e2e6dd80e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101
DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43
EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.026 **Fecha:** 23/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2301

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN00708	GEL CONDUCTOR		3		5		$50.800,00	$254.000,00
MQ0223	NYLON 2-0 CDS-26 AGUJA CURVA 75CM		3		169		$11.375,00	$1.922.375,00
IN0294	JERINGA 10CC 21G X 1 1/2		3		2.400	19%	$380,80	$913.920,00
IN0177	CROMADO 2-0 CT-1		3		144		$13.280,00	$1.912.320,00
IN514	EQUIPO BURETA 150ML		3		1.000		$5.800,00	$5.800.000,00

Observacion

SubTotal:	**$10.802.615,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$173.644,80**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$10.976.259,80**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2301

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2024, 14:35
Expedición	23/03/2024, 14:35
Vencimiento	07/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	EQUIPO BURETA DE 150 ML | Invima: 2020DM-0020944 SKINLINE Lote:BB231010 Venc:30/09/2028	1,000.00	5,800.00	0.00	5,800,000.00
2	CAGUT CROMADO 2-0 AGUJA CILINDRICA 1/2 DE 2.5 CM HILO DE75CM CC20MR25G CC20MR25G | Invima: 2019DM-0019727 BIOLINE Lote:20220409 5 Venc:22/06/2027	144.00	13,280.00	0.00	1,912,320.00
3	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 CAJA X100 | Invima: 2017DM-0016190 SKINLINE Lote:20230928 Venc:30/08/2028	24.00	38,080.00	173,644.80	1,087,564.80
4	NAYLON 2-0 AG 3/8 CORTANTE 2.4CM-75 CM NL20CT24ES3 NL20CT24ES3 Invima: 2019DM-0019725 BIOLINE Lote:20230748 6 Venc:20/11/2028	169.00	11,375.00	0.00	1,922,375.00
5	GEL CONDUCTOR GALON KOL GEL - GEL CONDUCTOR Invima: 2018DM-0004114-R1 DOTAMEDICAS Lote:G&D G-24-02-Venc:026 28/02/2026	5.00	50,800.00	0.00	254,000.00

Total items: 5

Total Bruto	10,802,615.00
IVA 19%	173,644.80
Total a Pagar	10,976,259.80

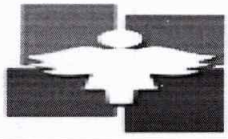
Valor en Letras:
Diez millones novecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-07 por $ 10,976,259.80

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764067824892 aprobado en 20240321 prefijo FK desde el número 2300 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 21bbae73852ca369367f39b0d9d7f578f4c938f41e291249870bb14b06741f3de3b0934060b8bab45966c3a4d4e5c95f



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.030 **Fecha:** 27/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2305

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
MI0833	GUIA DE INTUBACION No. 14		3		24		$8.698,00	$208.752,00

Observacion

SubTotal:	**$208.752,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$208.752,00**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173



INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FK 2305

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2024, 09:35
Expedición	27/03/2024, 09:35
Vencimiento	11/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GUIA DE ENTUBACION ADULTO 14 FR Invima: 2016DM-0000271-R1 GOLDEN CARE Lote:23090120 28 Venc:30/08/2028	24.00	8,698.00	0.00	208,752.00

Total items: 1

Total Bruto	208,752.00
Total a Pagar	208,752.00

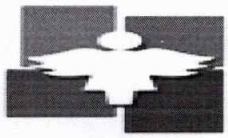
Valor en Letras:
Doscientos ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por $ 208,752.00

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764067824892 aprobado en 20240321 prefijo FK desde el número 2300 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: ea5ff71c734dcd2e91e57661bc001f387c92122d3aefb4e33800ec098fde468793b92a59b0bd55cc3714253c4c0fb796



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101
DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43
EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.031 **Fecha:** 02/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2312

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN0552	VENDAS ELASTICAS 4 X 5		3		200		$4.968,34	$993.668,00
IN00703	ESPARADRAPO HOSPITALARIO		3		300		$19.608,00	$5.882.400,00
IN0214	EQUIPO MACROGOTEO		3		1.155		$2.080,00	$2.402.400,00

Observacion

SubTotal:	**$9.278.468,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$9.278.468,00**

Firma Responsable **Usuario:** 1083019173

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2312

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 17:58
Expedición	02/04/2024, 17:59
Vencimiento	17/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	EQUIPO MACROGOTEO P/Y ROSCA 81-022 81-022 Invima: 2017DM-0001179-R1 GLOBAL HEALTHCARE Lote:20230805 Venc:4/08/2028	1,155.00	2,080.00	0.00	2,402,400.00
2	ESPARADRAPO HOSPITALARIO GLOBAL HEALTHCARE Invima:2019DM:0020025 Lote:20230925 Venc:24/09/2026	50.00	117,648.00	0.00	5,882,400.00
3	VENDA ELASTICA 4 X 5 ESPECIALIZADA III - VENDA ELASTICA 4 x 5 YARDAS Invima: 2023DM-0026383 SHERLEG Lote:07026112 23 Venc:30/11/2027	200.00	4,968.34	0.00	993,668.00

Total items: 3

Total Bruto	9,278,468.00
Total a Pagar	9,278,468.00

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por $ 9,278,468.00

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764067824892 aprobado en 20240321 prefijo FK desde el número 2300 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1c82288e30287d561a613937caab3b9ff4df780128759ec1e4fa1f264c1a5dfc36e2459506a0cfd4aa11985a3b8f78a9

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901147184	7	INVERSIONES FK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 NUMERO 14- 71	GALAPA-ATLANTICO	3976482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02		9463099120	E	2024/02/20			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,724,900	$0	$0	$2,724,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$312,000	$0	$0	$312,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$589,400	$0	$0	$589,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,615,500	$0	$0	$1,615,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,185,800	$0	$0	$1,185,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$1,185,800	$0	$0	$1,185,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$681,300	$0	$0	$681,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$681,300	$0	$0	$681,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$681,300	$0	$0	$681,300
CAJACOPI –	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$119,600	$0	$0	$119,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$130,000	$0	$0	$130,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$119,700	$0	$0	$119,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				15	$5,273,300	$0	$0	$5,273,300

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	177.255.192.240
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9463099120
Valor:	5,278,700
Período de pago:	2024-01
No Transacción (CUS):	467734108
Fecha:	2024/02/21
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Aportes en línea:	9999001472382