EL SUSCRIPTO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL.

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato Nº CD20240299 de 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL, certifico que el contratista, INVERSIONES FK S.A.S, identificado con el NIT Nº 901.147.184-7, cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presentó los documentos correspondientes para pago según facturas:

Nº DE FACTURA	FECHA
FK-2831	23/12/2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

JESUS BARRIOS ARRIETA
RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISION No.1
CONTRATO No. CDP202400299

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	19/12/2024
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	1 MES
Fecha de Iniciación	20 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Adición u otro SI	NO
Registro Presupuestal	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$21.731.940,00**
Valor de Adición u otro SI	**NO**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$21.731.940,00**
Valor faltante por ejecutar	**$00,00**
Porcentaje de Ejecución	100,00%
Porcentaje por Ejecutar	0,00%
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 20 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONTROLADOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK-2831	23 DE DICIEMBRE 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. CDP20240299**, 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.

Atetamente,

JESUS BARRIOS ARRIETA

RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA

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 2831

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 5414[illegible]124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 17:39
Expedición	23/12/2024, 17:39
Vencimiento	07/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MIDAZOLAM 5 MG/5ML AMPOLLA DORMICUM CUM: 35430-1 | Invima: 2019M-011080-R3 | Atc: N05CD08 SIEGFRIED LOTE:F6008F01 VENC:27/09/2026	500.00	31,725.00	0.00	15,862,500.00
2	FENTANILO 0.5 MG AMPOLLA X 10 ML CUM: 19931880-9 | Invima: 2020M-0002104-R2| Atc: BIOSANO LOTE: 21.09.456 6 VENC: 30/09/2025	300.00	3,600.00	0.00	1,080,000.00
3	KETAMINA 500 MG/10 ML AMPOLLA CUM: 20041864-1 | Invima: 2018M-0013924-R1| Atc: N01AX03 RYAN LOTE:KTM-075 VENC:30/04/2026	150.00	27,000.00	0.00	4,050,000.00
4	ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETA CAJA X30 CUM: 227600-1 | Invima: 2023M-011168-R2 | Atc: N05BA12 GENFAR LOTE:ECL1788 VENC:21/05/2026	4.00	4,050.00	0.00	16,200.00
5	DIAZEPAM 10 MG/2ML AMP CUM: 20019151-7 | Invima: 2016M-0011621-R1| Atc: N05BA01 BIOSANO LOTE:22.09.483 3 VENC:30/09/2025	100.00	7,232.40	0.00	723,240.00

Total items: 5

Total Bruto	21,731,940.00
Total a Pagar	**21,731,940.00**

Valor en Letras:
Veintiun millones setecientos treinta y un mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-07 por $ 21,731,940.00

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 Electrónica 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: 652412f53d2a7bac33103c6ff7e0ffaf25b29660433ae94b4816ef4d07d9d996fc5c7d4bb91e29c39cfbbfcafbb139ee

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:** 54130043

EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.430 **Fecha:** 24/12/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Contrato:** **Prefijo:** **Factura:** 2831

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
7800061140287	DIAZEPAM 10MG/2 ML AMP BIOSANO	22.09483	2	30/09/2025	100		$7.232,40	$723.240,00
7705959884291	ALPRAZOLAM 05MG TAB C	ECL1788	2	21/05/2026	4		$4.050,00	$16.200,00
7702896002368	KETAMINA 500MG/10ML FCO AMP (KETAKOV)	KTM-075	2	30/04/2026	150		$27.000,00	$4.050.000,00
17800062000808	FENTANILO 05MG/10ML AMP FRESENIUS	21.09.456	2	30/09/2025	300		$3.600,00	$1.080.000,00
7800061002578	MIDAZOLAM 15MG/3ML AMP BIOSANO	F6008F0	2	27/09/2026	500		$31.725,00	$15.862.500,00

Observacion

SubTotal:	**$21.731.940,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$21.731.940,00**

Firma Responsable

Usuario: ANGEL DE JESUS HERRERA MADERA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1066086905	9477587823	E	2024/11/22	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,419,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)							$17,412,525	$2,786,100			$17,412,525	$696,600			$17,412,525	$696,600			$17,412,525	$240,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (10 Afiliados)							**$13,512,525**	**$2,162,100**			**$13,512,525**	**$540,600**			**$13,512,525**	**$540,600**			**$13,512,525**	**$70,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (10 Afiliados)							$13,512,525	$2,162,100			$13,512,525	$540,600			$13,512,525	$540,600			$13,512,525	$70,700		$0	$0
1	CC	1047239896	DE LA HOZ MARBELIN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	32800478	HAMBURGER SOREL	231001	30	$1,812,525	$290,100	EPS002	30	$1,812,525	$72,600	CCF06	30	$1,812,525	$72,600	14-23	30	$1,812,525	$9,500	30	$0	$0
3	CC	1052968363	LANOS BARBARA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	32842262	MANCILLA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	8793218	OSPINO FELIX	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	1064112831	OSPINO JESUS	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1047235971	OSPINO KAREN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	72345056	PEREZ FABIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	8802737	TORRES LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1047233937	VENERA DAYANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO4 (3 Afiliados)							**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$169,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$169,800		$0	$0
11	CC	8792610	GUABA WALTER	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
12	CC	8802052	HAMBURGER SOCRATES	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
13	CC	8794086	PERNETT REINALDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**				$17,412,525	$2,786,100			$17,412,525	$696,600			$17,412,525	$696,600			$17,412,525	$240,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1066086905	947758823	E	2024/11/22	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,419,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,786,100	$0	$0	$2,786,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$706,100	$0	$0	$706,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$0	$0	$624,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$240,500	$0	$0	$240,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$240,500	$0	$0	$240,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$696,600	$0	$0	$696,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	13	$696,600	$0	$0	$696,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$696,600	$0	$0	$696,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$384,600	$0	$0	$384,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				13	$4,419,800	$0	$0	$4,419,800

2024/11/21 09:07 AM